

Утверждаю
Жагарицкий
 (наименование должности уполномоченного лица)

ОКСИТ
 (наименование органа - учредителя (учреждения))
Анош Сринов И.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 30.12.2023 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
 и плановый период 2025 и 2026 годов**

от "30" декабря 2023 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения: руб.

ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ
 ОБЛАСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
 "ВОРОТЫНСКИЙ РАЙОННЫЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ"

	Коды
Дата	30.12.2023
по Сводному реестру	223D0986
глава по БК	057
по Сводному реестру	223D1023
ИНН	5211759357
КПП	521101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2024 г текущий финансовый год	на 2025 г первый год планового периода	на 2026 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	0,00	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000		0000000000	5 107 580,00	5 200 800,00	5 200 800,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							

Доходы от собственности	1100	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	5 105 780,00	5 199 000,00	5 199 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0220141590	4 843 980,00	4 937 200,00	4 937 200,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000	261 800,00	261 800,00	261 800,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150	0000000000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900			0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего			0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от доходов, всего	1000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Доходы от операций с активами, всего	1900	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	x	0000000000	5 107 580,00	5 200 800,00	5 200 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	3 928 250,00	3 928 300,00	3 928 300,00	0,00
в том числе:							
оплата труда	2110	111	0220141590	3 021 475,00	3 021 500,00	3 021 500,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0220141590	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	906 775,00	906 800,00	906 800,00	0,00
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	0220141590	906 775,00	906 800,00	906 800,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2181	139	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0220141590	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0220141590	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0220141590	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0220141590	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624		0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	1 126 330,00	1 219 500,00	1 219 500,00	0,00
в том числе:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	330 945,00	332 900,00	332 900,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	795 385,00	886 600,00	886 600,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
налог на прибыль	3010		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Прочие выплаты, всего	4000	x	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	634	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2024 г (текущий финансовый год)	на 2025 г (первый год планового периода)	на 2026 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	26000		x	1 126 330,00	1 219 500,00	1 219 500,00	0,00
1.1	Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, №	26100	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400		x	1 126 330,00	1 219 500,00	1 219 500,00	0,00
1.4.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	862 730,00	955 900,00	955 900,00	0,00
1.4.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	862 730,00	955 900,00	955 900,00	0,00
1.4.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
1.4.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
1.4.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4	За счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5	За счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	261 800,00	261 800,00	261 800,00	0,00
1.4.5.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	261 800,00	261 800,00	261 800,00	0,00
1.4.5.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федер	26500		x	1 126 330,00	1 219 500,00	1 219 500,00	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510		x	1 126 330,00	1 219 500,00	1 219 500,00	0,00

2.1.1	В том числе по году начала закупки 2024	26511		x	1 126 330,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	В том числе по году начала закупки 2025	26511		x	0,00	1 219 500,00	0,00	0,00
2.1.3	В том числе по году начала закупки 2026	26511		x	0,00	0,00	1 219 500,00	0,00
3	Итого по договорам, планируем к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федерал	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	В том числе по году начала закупки 2024	26611		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	В том числе по году начала закупки 2025	26611		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	В том числе по году начала закупки 2026	26611		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Директор
(должность)

И. П. Шенгалова
(подпись)

И. П. Шенгалова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

Сергей
(фамилия, инициалы)

УБ 2-11-65
(телефон)

" 26 " декабря 2023 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ
 на 30.12.2023 г. 2024 и плановый период 2025г и 2026г
 Учреждение МБУК "Воротынский районный краеведческий музей"

Единица измерения:руб.

Наименование показателя	ОТРАСЛЕВОЙ КОД			Код субсидии	анал. Код	КОСГУ	2023	2024	2025
Остаток на начало года									
Субсидии на выполнение муниципального задания	057	0801	0220141590	057	000	510	0,00	0,00	0,00
Итого:							0,00	0,00	0,00
Доходы									
Субсидии на выполнение муниципального задания	057	0801	0220141590	057.04.0.0220141590.3.815	130	131	4 843 980,00	4 937 200,00	4 937 200,00
Субсидия на иные цели	057	0412	0240124060	057.04.0.0240124060.3.822	150	152	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Итого:							4 845 780,00	4 939 000,00	4 939 000,00
Расходы									
Наименование показателя	ОТРАСЛЕВОЙ КОД			Код субсидии	КВР	КОСГУ	2023	2024	2025
Заработная плата	057	0801	0220141590	057.04.0.0220141590.3.815	111	211	3 002 475,00	3 002 500,00	3 002 500,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	057	0801	0220141590	057.04.0.0220141590.3.815	111	266	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	057	0801	0220141590	057.04.0.0220141590.3.815	119	213	906 775,00	906 800,00	906 800,00
Услуги связи	057	0801	0220141590	057.04.0.0220141590.3.815	244	221	15 300,00	15 300,00	15 300,00
Коммунальные услуги	057	0801	0220141590	057.04.0.0220141590.3.815	244	223	37 145,00	39 100,00	39 100,00
Коммунальные услуги	057	0801	0220141590	057.04.0.0220141590.3.815	247	223	783 085,00	874 300,00	874 300,00
Работы, услуги по содержанию имущества	057	0801	0220141590	057.04.0.0220141590.3.815	244	225	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Прочие работы услуги	057	0801	0220141590	057.04.0.0220141590.3.815	244	226	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Прочие расходы	057	0801	0220141590	057.04.0.0220141590.3.815	851	291	51 000,00	51 000,00	51 000,00
Прочие расходы	057	0801	0220141590	057.04.0.0220141590.3.815	853	291	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Увеличение стоимости основных средств	057	0801	0220141590	057.04.0.0220141590.3.815	853	293	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов	057	0801	0220141590	057.04.0.0220141590.3.815	244	310	0,00	0,00	0,00
Всего	057	0801	0220141590	057.04.0.0220141590.3.815	000	000	4 843 980,00	4 937 200,00	4 937 200,00
Субсидия на иные цели	057	0412	0240124060	057.03.0.0240124060.3.822	244	349	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Всего	057	0412	0240124060				1 800,00	1 800,00	1 800,00
Итого:							4 845 780,00	4 939 000,00	4 939 000,00

0,00

Иван Андреевич Смирнов
Вед Сергеев И.С.

Управление финансов Администрации Воротынского муниципального района Нижегородской области
(наименование органа, исполняющего бюджет)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ

на 30.12.2023 г.2024 и плановый период 2025г и 2026г

Учреждение МБУК "Воротынский районный краеведческий музей"

Наименование показателя	ОТРАСЛЕВОЙ КОД	Код субсидии	анал. Код	КОСГУ	2024			2025		
					2024	2025	2026	2024	2025	2026
Остаток на начало года										
предоставлению доступа к культурному наследию	057	0801	7770041591	000	000	510	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы										
предоставлению доступа к культурному наследию	057	0801	7770041591	000	130	131	249500,00	249500,00	249500,00	249500,00
доходы от условных арендных платежей	057	0801	7770041592	000	130	135	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00
Расходы							261800,00	261800,00	261800,00	261800,00
Итого:										
Итого:	057	0801	7770041592	000	247	223	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00
Итого:	057	0801	7770041591	000	244	344	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Итого:	057	0801	7770041591	000	244	346	94000,00	94000,00	94000,00	94000,00
Итого:	057	0801	7770041592	000	247	223	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00
Итого:	057	0801	7770041592	000	247	223	261800,00	261800,00	261800,00	261800,00
Итого:	057	0801	7770041591	000	244	344	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Итого:	057	0801	7770041591	000	244	346	94000,00	94000,00	94000,00	94000,00
Итого:	057	0801	7770041592	000	247	223	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00
Итого:	057	0801	7770041592	000	247	223	261800,00	261800,00	261800,00	261800,00
Итого:	057	0801	7770041591	000	244	344	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Итого:	057	0801	7770041591	000	244	346	94000,00	94000,00	94000,00	94000,00
Итого:	057	0801	7770041592	000	247	223	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00
Итого:	057	0801	7770041592	000	247	223	261800,00	261800,00	261800,00	261800,00
Итого:	057	0801	7770041591	000	244	344	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Итого:	057	0801	7770041591	000	244	346	94000,00	94000,00	94000,00	94000,00
Итого:	057	0801	7770041592	000	247	223	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00
Итого:	057	0801	7770041592	000	247	223	261800,00	261800,00	261800,00	261800,00
Итого:	057	0801	7770041591	000	244	344	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Итого:	057	0801	7770041591	000	244	346	94000,00	94000,00	94000,00	94000,00
Итого:	057	0801	7770041592	000	247	223	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00
Итого:	057	0801	7770041592	000	247	223	261800,00	261800,00	261800,00	261800,00
Итого:	057	0801	7770041591	000	244	344	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Итого:	057	0801	7770041591	000	244	346	94000,00	94000,00	94000,00	94000,00
Итого:	057	0801	7770041592	000	247	223	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00
Итого:	057	0801	7770041592	000	247	223	261800,00	261800,00	261800,00	261800,00
Итого:	057	0801	7770041591	000	244	344	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Итого:	057	0801	7770041591	000	244	346	94000,00	94000,00	94000,00	94000,00
Итого:	057	0801	7770041592	000	247	223	12300,00	12300,00	12300,00	12300,00
Итого:	057	0801	7770041592	000	247	223	261800,00	261800,00	261800,00	261800,00

Утверждаю:

Михаил Сергеевич Давыдов
Сергей В.С.

Дата

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат,		Итого:
				руб. (гр. 3 x руб. (гр. 4) x гр. 4)	руб. (гр. 3 x руб. (гр. 4) x гр. 4)	
1	Большинный лист		4	19 000,00	19 000,00	19 000,00
1			5	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Итого:			4000	19 000,00	19 000,00	19 000,00

Источники финансирования расходов на оплату услуг связи

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в за единицу, руб.	Сумма, руб.		Итого:
				руб. (гр. 3 x руб. (гр. 4) x гр. 5)	руб. (гр. 3 x руб. (гр. 4) x гр. 5)	
1	Услуги местной телефонной связи	1	12	1275	15300	15300
1					15300	15300
Итого:					15300	15300

Источники финансирования расходов на оплату услуг связи

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления в ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		Итого:
					руб. (гр. 3 x руб. (гр. 4) x гр. 5)	руб. (гр. 3 x руб. (гр. 4) x гр. 5)	
1					2660	2800	2800
1	Бороснабжение	50	52		2660	2800	2800
2	ТКО	50,1	724,6		34485	36300	36300
Итого:					37145	39100	39100

Источники финансирования расходов на оплату коммунальных услуг

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления в ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.		Итого:
					руб. (гр. 3 x руб. (гр. 4) x гр. 5)	руб. (гр. 3 x руб. (гр. 4) x гр. 5)	
1					664611,6	749591	749591
1	Закупка электроэнергии	68	11023,4		664611,6	749591	749591
2	Закупка газа	14,3	8722,7032		118473,2	124709	124709
Итого:					783085	874300	874300

Источники финансирования расходов на оплату коммунальных услуг

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Сумма, руб.		Итого:
				руб. (гр. 3 x руб. (гр. 4) x гр. 5)	руб. (гр. 3 x руб. (гр. 4) x гр. 5)	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

Источники финансирования расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, прочих

Код видов расходов		Источник финансирования обеспечения деятельности			
		2024	2025	2026	
244	310				
Код видов расходов	244	344			
Источник финансирования обеспечения деятельности					
N	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3
	1	2	3	4	5
	1	Флеш. накопитель диск	2	500	1000
	2	Принтер	1	36100	36100
	3	Жесткий диск	1	10000	10000
	4	стулья	10	1300	13000
	5	Банер	2	1500	3000
	6	Оборудование	2	41650	83300
		Итого:	x	x	146400
					136400

Код видов расходов		Источник финансирования обеспечения деятельности			
		2024	2025	2026	
244	347				
Код видов расходов	244	347			
Источник финансирования обеспечения деятельности					
N	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3
	1	2	3	4	5
	1	строй материалы	100	30	3000
		Итого:	x	x	3000

Код видов расходов		Источник финансирования обеспечения деятельности			
		2024	2025	2026	
244	346				
Код видов расходов	244	346			
Источник финансирования обеспечения деятельности					
N	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3
	1	2	3	4	5
	1	Ткань на пошив штюр	10	400	4000
		Итого:	x	x	4000

Код видов расходов		Источник финансирования обеспечения деятельности			
		2024	2025	2026	
244	346				
Код видов расходов	244	346			
Источник финансирования обеспечения деятельности					
N	п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3
	1	2	3	4	5
	1	Хоз. расходы	90	322,222222	29000
	2	Канц. товары	420	100	42000
	3	Фискальный накопитель	2	11500	23000
		Итого:	x	x	94000
					71000

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов 223

Источник финансирования обеспечения Предприятия Лексельность

N	п/п	Наименование показателя	Размер потребности ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)		
						Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	
1		Закупка электроэнергии	0,1	10283,1		1000	1000	1000
2		Закупка газа	1,4	8071,428571		11300	11300	11300
			Итого:	x	x	12300	12300	12300

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

Код видов расходов 244

Источник финансирования обеспечения Предприятия Лексельность

N	п/п	Наименование расходов	Количество работ (услуг)	Средняя стоимость, руб.	Стоимость, руб. (услуг), (услуг), (услуг)		
					Стоимость, руб. (услуг), (услуг), (услуг)	Стоимость, руб. (услуг), (услуг), (услуг)	Стоимость, руб. (услуг), (услуг), (услуг)
1	2	3	4	5	6	7	
1		Вознагражд. Лицензиару	21	100	2100	2100	2100
			Итого:	x	2100	2100	2100

от 01.12.2016 №304

"Приложение 3
к постановлению администрации
Воротынского муниципального района
от 08.12.2011г. №269

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов _____ 111 _____

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) 2024	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) 2025	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 / 100) х гр. 9 х 12) 2026
				в том числе:								
				по выплатам там же	по выплатам комиссии	по стимулирующим	по другим					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	
1	Директор	1	22500,00	22500,00			45,7	1,56	613431,22	613435,71	613435,71	
2	заведующий	2	24525,60	22296,00		2229,60	45,7	1,56	1002698,75	1002706,09	1002706,09	
2	Экскурсовод	2,0	15070,80	15070,80		0	45,7	1,56	821768,83	821774,84	821774,84	
3	хранитель	1	15070,80	15070,80		0,00	45,7	1,56	410884,41	410887,42	410887,42	
4	научный сотрудник	0,5	11274,50	11274,50		0,00	45,7	1,56	153691,79	153692,91	153692,91	
Итого:		6,5						1	3002475,00	3002500,00	3002500,00	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

Код видов расходов

119

Источник финансирования обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	2024	2025	2026
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	3002475,00	660544,50	660550,00	660550,00
1.2.	по ставке 10,0%				
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	93076,72	93077,50	93077,50
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% в том числе: с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	3002475,00	87071,77	87072,50	87072,50
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3002475,00	6004,95	6005,00	6005,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3002475,00	6004,95	6005,00	6005,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%				
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3002475,00	153126,22	153127,50	153127,50
Итого:		x	906775,00	906800,00	906800,00

<> Указываются страховые тарифы, дифференцируемые по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592, 2015, N 51, ст. 7233)

Обновления (расчеты) плановых показателей по поступлениям от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов

Полное наименование учреждения
 Вид документа

МБУК "Воротынский районный краеведческий музей"
 03
(расшифровка документа - код 01; включение в документ - код 03)

Единица измерения: руб

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств федерального бюджета (бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета)	0100	4 843 980,00	4 937 200,00	4 937 200,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции за плату сверх установленного государственного (муниципального) задания	0200	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции иной приносящей доход деятельности	0210	249 500,00	49 900,00	49 900,00
Доходы от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования	0300	0,00	0,00	0,00
Доходы медицинских учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения от оказания медицинских услуг, предоставляемых женщинам в период беременности, женщинам и новорожденным в период родов и в послеродовой период	0400	0,00	0,00	0,00
Возмещение расходов по решению судов (возмещение судебных издержек)	0500	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений	0600	0,00	0,00	0,00
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, находящегося в оперативном управлении бюджетных и автономных учреждений	0700	12 300,00	12 300,00	12 300,00
Всего	9000	5 105 780,00	4 999 400,00	4 999 400,00

Руководитель _____ директор _____ Г. Рипорьева А.Г.
 (подпись) (должность) (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ (подпись) _____ 88316421165
 (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

" 26 " _____ 09 _____ 20 23 г.

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

Наименование объекта	Код строки	Плата (тариф) за единицу (объект)					Планируемый объем объектов, предоставляемых в пользование				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				
Закупка электроэнергии	0100	10283,1	10283,1	10283,1	0,10	0,10	0,10	1 000,00	1 000,00	1 000,00				
Закупка газа	0101	8071,428571	8071,428571	8071,428571	1,40	1,40	1,40	11 300,00	11 300,00	11 300,00				
	0102							0,00	0,00	0,00				
	0103							0,00	0,00	0,00				
	0104							0,00	0,00	0,00				
	0105							0,00	0,00	0,00				
	0106							0,00	0,00	0,00				
	0107							0,00	0,00	0,00				
	0108							0,00	0,00	0,00				
	0109							0,00	0,00	0,00				
	0110							0,00	0,00	0,00				
	0111							0,00	0,00	0,00				
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	12 300,00	12 300,00	12 300,00				

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

Наименование услуги (работы)	Код строки	Плата (тариф) за единицу услуги			Планируемый объем оказания услуг			Планируемые налоги			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый планового периода)	на 2026 год (на второй планового периода)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	0001	591,73	603,23	595,88	8100	8100	8200	51000	51000	51000	4 843 980,00	4 937 200,00	4 937 200,00
	0002										0,00	0,00	0,00
	0003										0,00	0,00	0,00
	0005										0,00	0,00	0,00
	0006										0,00	0,00	0,00
	0007										0,00	0,00	0,00
	0008										0,00	0,00	0,00
	0009										0,00	0,00	0,00
	0010										0,00	0,00	0,00
	0011										0,00	0,00	0,00
	0012										0,00	0,00	0,00
	0013										0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	4 843 980,00	4 937 200,00	4 937 200,00	4 843 980,00	4 937 200,00	4 937 200,00

3. 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 услуги (выполнения работ)			Общий объем планируемых поступлений		
		на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)	на 2024 год (на текущий финансовый год)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Посещение музея взрослых билет	0001	40,00	40,00	40,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
Посещение музея детский билет	0002	20,00	20,00	20,00	395,00	395,00	395,00	7 900,00	7 900,00	7 900,00
Дружеская карта	0003	100,00			1 995,00			199 600,00	0,00	0,00
	0004							0,00	0,00	0,00
	0005							0,00	0,00	0,00
	0006							0,00	0,00	0,00
Итого	9000	x	x	x	x	x	x	249 500,00	49 900,00	49 900,00

**Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям текущего характера
на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Полное наименование учреждения
Вид документа

МБУК "Воротынский районный краеведческий музей"

Единица измерения:

1. Расчет объема поступлений от прочих доходов текущего характера

Наименование показателя	Код строк и	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления	0100	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)	0200	0,00	0,00	0,00
Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением национальных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)	0300	0,00	0,00	0,00
Всего	9000	1 800,00	1 800,00	1 800,00

Руководитель
(подпись)

В.И.Иванов

(подпись)

В.И.Иванов

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность)

(подпись)

И.И.Иванов

(фамилия, имя, отчество)

" " 20 г.

(расшифровка подписи)

2. Детализированные расчеты поступлений от доходов, получаемых государственными (муниципальными) учреждениями из соответствующих бюджетов, от субсидии на иные цели текущего характера

Наименование субсидии на иные цели текущего характера	Код строки	Сумма, руб		
		на 2024 год (на текущий год планового периода)	на 2025 год (на первый год планового периода)	на 2026 год (на второй год планового периода)
1	2	3	4	5
Субсидии на проведение мероприятий в сфере туризма в городском округе Воротынский	0101	1 800,00	1 800,00	1 800,00
Итого	9000	1 800,00	1 800,00	1 800,00