

УТВЕРЖДАЮ

Министр

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры, по делам национальностей и
архивного дела Чувашской Республики

(наименование органа-учредителя (учреждения))

(подпись)

Р.М.Лизакова

(расшифровка подписи)

2020 г



ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения Чувашской Республики на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

«21» апреля 2020 г

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

**Министерство культуры, по делам
национальностей и архивного дела
Чувашской Республики**

Учреждение

**Бюджетное учреждение Чувашской
Республики "Мемориальный комплекс
летчика космонавта СССР А.Г. Николаева"
Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела
Чувашской Республики**

Единица измерения: руб.

	КОДЫ
Дата	21.04.2020
по Сводному реестру	
глава по БК	857
по Сводному реестру	
ИНН	2111007527
КПП	211101001
по ОКЕИ	383

Раздел I. Поступления и выплаты


Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 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	х	х	502 903,13	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			6 617 325,00	6 701 155,00	6 701 155,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
доходы от операционной аренды и т.д.	1110			0,00	0,00	0,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		6 570 555,00	6 701 155,00	6 701 155,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		5 136 100,00	5 266 700,00	5 266 700,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130		1 434 455,00	1 434 455,00	1 434 455,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		46 770,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии				46 770,00	0,00	0,00	
прочие доходы, всего	1500	180		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1510	180		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	180		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	х		0,00	0,00	0,00	х
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	х
Расходы, всего	2000			7 120 228,13	6 701 155,00	6 701 155,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	х		5 013 816,32	5 067 600,00	5 067 600,00	х
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	3 752 997,10	3 828 549,44	3 828 549,44	х
Социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	18 069,69	36 747,66	36 747,66	х
Прочие несоциальные выплаты персоналу	2120	112	212	10 000,00	5 000,00	5 000,00	х
Транспортные услуги	2121	112	222	0,00	0,00	0,00	х
Прочие работы, услуги	2122	112	226	45 000,00	30 000,00	30 000,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	х
Прочие работы, услуги	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	х
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	1 187 749,53	1 167 302,90	1 167 302,90	х
Социальное обеспечение иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	х
в том числе:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320		0,00	0,00	0,00	х
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	х
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	0,00	0,00	0,00	х
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	0,00	0,00	0,00	х
Стипендии, выплата пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262	0,00	0,00	0,00	х
Стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	х
Премии и гранты, иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	х
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		286 120,00	285 120,00	285 120,00	х
в том числе:							
Налог на имущество	2310	851	291	230 700,00	230 700,00	230 700,00	х
Земельный налог	2311	851	291	13 700,00	13 700,00	13 700,00	х
Прочие налоги, сборы, пошлина	2320	852	291	18 420,00	18 420,00	18 420,00	х
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	2330	853	291	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х
Иные платежи (штрафы по налогам, сборам)	2331	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	х
Иные платежи (штрафы по закупкам)	2332	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	х
Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	2333	853	296	1 000,00	0,00	0,00	х
Иные платежи (по выплатам текущего характера организациям)	2334	853	в	14 300,00	14 300,00	14 300,00	х
Безвозмездные перечисления организациям	2400	х					х
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			0,00	0,00	0,00	х
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	х
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	х		1 690 405,00	1 248 435,00	1 248 435,00	0,00
в том числе:							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
из них:							
Работы, услуги по содержанию имущества	2631	243	225	0,00	0,00	0,00	
Прочие работы, услуги	2632	243	226	0,00	0,00	0,00	
Услуги, работы для целей капитальных вложений	2633	243	228	0,00	0,00	0,00	
Прочая закупка товаров, работ и услуг, всего	2640	244		1 820 291,81	1 348 435,00	1 348 435,00	0,00
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	27 000,00	27 000,00	27 000,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	10 000,00	0,00	0,00	

Коммунальные услуги	2643	244	223	211 220,61	211 220,61	211 220,61	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	236 000,00	153 000,00	153 000,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	480 515,39	422 315,39	422 315,39	
Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)	2646	244	226	129 886,81	100 000,00	100 000,00	
Страхование	2647	244	227	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
Арендная плата за пользование земельными участками и др.	2648	244	229	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	2649	244	310	331 269,00	165 499,00	165 499,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	387 400,00	262 400,00	262 400,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости продуктов питания	2651	244	342	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	110 000,00	110 000,00	110 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	177 400,00	52 400,00	52 400,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	60 000,00	60 000,00	60 000,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2657	244	353	0,00	0,00	0,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00	0,00	0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль	3010			0,00	0,00	0,00	x
налог на добавленную стоимость	3020			0,00	0,00	0,00	x
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00	0,00	0,00	x
Прочие выплаты, всего	4000	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00	0,00	0,00	x

Руководитель государственного учреждения

Ведущий документовед

Главный бухгалтер


(подпись)

(подпись)

(подпись)

Тугмаков А.Н.
(расшифровка подписи)
Быкова Р.М.
(расшифровка подписи)
Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)

64-22-72 (доб.1595)
(телефон)



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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Сумма			
				на 2020 г. текущий финансовый год	на 2021 г. первый год планового периода	на 2022 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	х	1 690 405,00	1 248 435,00	1 248 435,00	0,00
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652, 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571, 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	2019				
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200	2020				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2019				
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	2020	1 690 405,00	1 248 435,00	1 248 435,00	0,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	х	532 500,00	532 500,00	532 500,00	0,00
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	532 500,00	532 500,00	532 500,00	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	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	46 770,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	46 770,00			
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	х				
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	х				
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		1 111 135,00	715 935,00	715 935,00	0,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	1 111 135,00	715 935,00	715 935,00	
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х				
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х	1 690 405,00	1 248 435,00	1 248 435,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	х	1 690 405,00	1 248 435,00	1 248 435,00	
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	х	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	х				

Руководитель государственного учреждения

Ведущий документовед

Главный бухгалтер



(подпись)
(подпись)
(подпись)

Тукмаков А.Н.
(расшифровка подписи)
Быкова Р.М.
(расшифровка подписи)
Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)

64-22-72 (доб.1595)
(телефон)

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	40 000,00							
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	30 000,00							20 000,00
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2657	244	353	0,00							30 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2651	406		0,00							
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2652	407		0,00							
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:											
налог на прибыль	3010			0,00							
налог на добавленную стоимость	3020			0,00							
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00							
Прочие выплаты, всего	4000	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00							

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Объем публичных обязательств, всего:	2	3
из них:		
выплата денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	010	37 980,00
выплата социальных пособий учащимся и студентам учреждений дневной формы обучения, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщений	011	
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан	012	
	013	37 980,00

Тухмаков А.Н.
(расшифровка подписи)
Быкова Р.М.
(расшифровка подписи)
Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)

64-22-72 (доб.1595)
(телефон)



Руководитель государственного учреждения
Ведущий документовед
Главный бухгалтер

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2020 год
Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мемориальный комплекс летчика космонавта СССР А.Г. Николаева" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Административно-управленческий персонал	3,0	103 348,50	51 998,00	0,00	51 350,50	x	1 240 182,00
1.1	Директор	1,0	44 424,60	26 924,00		17 500,60		533 095,20
1.2	Главный хранитель	1,0	29 461,95	12 537,00		16 924,95		353 543,40
1.3	Заведующий научным отделом	1,0	29 461,95	12 537,00		16 924,95		353 543,40
2.	Основной персонал	4,0	78 703,55	28 971,00	0,00	49 732,55	x	1 251 535,20
2.1	Ведущий документовед	1,0	29 452,85	9 657,00		19 795,85		353 434,20
2.2	Научный сотрудник	2,0	25 591,05	9 657,00		15 934,05		614 185,20
2.3	Инженер-программист	1,0	23 659,65	9 657,00		14 002,65		283 915,80
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	4,0	215 676,05	11 021,00	0,00	204 655,05	x	844 382,80
3.1	Кассир	1,0	13 181,00	5 380,00		7 801,00		158 172,00
3.2	Смотритель музея	3,0	13 820,45	5 641,00		8 179,45		497 536,20
3.3	Выплаты по кол договору на мат помощь и премии		188 674,60			188 674,60		188 674,60
	Итого:	11,0	397 728,10	91 990,00	0,00	305 738,10	x	3 336 100,00

Руководитель государственного учреждения

(подпись)

Тугмаев А.Н.
(расшифровка подписи)

Ведущий документовед

(подпись)

Быкова Р.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)

64-22-72
(доб. 1595)
(телефон)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2020 год**

Наименование учреждения **Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мемориальный комплекс летчика космонавта СССР А.Г. Николаева" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **(КБК) 857 0801 Ц410340730 (857400)**

Наименование направления расходов **Субсидия на выполнение государственного задания**

Код видов расходов **111**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 204,65	5	3	18 069,69
Итого:		x	x	x	18 069,69

Код видов расходов **119**

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

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	3 354 169,69	754 221,85
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	3 354 169,69	120 283,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	3 354 169,69	187 340,99
Итого:		x	1 061 846,63

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

Код видов расходов **240**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	1	12	1 250,00	15 000,00
2	интернет	1	12	583,33	7 000,00
Итого:		x	x	x	22 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего - **385** кв.м., в т.ч. в пользовании учреждения - **385** кв.м.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электрическая энергия	9 247,84	8,11	1,0	75 000,00
2	тепловая энергия	66,17	1 737,82	1,0	115 000,00
Итого:		x	x	x	190 000,00

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата текущего ремонта зданий и сооружений	музей	2,0	18 000,00
2	техобслуживание транспортных средств	музей	2,0	6 000,00
3	обслуживание пожарной и охранной сигнализации	музей	2,0	14 000,00
Итого:		x	x	38 000,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	подписка на периодические и справочные издания	4	48 951,00

2	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	2	10 000,00
3	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	1	10 200,00
	Итого:	x	69 151,00

2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

статья 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	2	7 000,00
	Итого:	x	7 000,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение оргтехники (экран для проектора)	2	24 474,50	48 949,00
2	приобретение мебели (кресла)	10	1 000,00	10 000,00
3	другие расходы по статье (термогигрометр,сварочный аппарат,электроробзик,электрорубанок,керхер,флеш карта)	5	8 000,00	40 000,00
	Итого:	x	x	98 949,00

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 343

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	горюче-смазочные материалы	12	5 000,00	60 000,00

статья 344

1	строительные материалы	100	74,00	7 400,00
---	------------------------	-----	-------	----------

статья 346

1	другие аналогичные расходы(бумага,смс мыло хоз.)	100	400,00	40 000,00
	Итого:	x	x	107 400,00

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

Код видов расходов 850

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и налога землю

статья 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	10 486 363,86	2,20	230 700,00
2	земельный налог	913 333,32	1,50	13 700,00
	Итого:	x	x	244 400,00

Всего расходов на выполнение госзадания	5 192 916,32
--	---------------------

Руководитель учреждения

Ведущий документовед

Главный бухгалтер



[Signature]
(подпись)

Тукмаков А.Н.
(расшифровка подписи)

[Signature]
(подпись)

Быкова Р.М.
(расшифровка подписи)

[Signature]
(подпись)

Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2020 год**

Наименование учреждения **Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мемориальный комплекс летчика космонавта СССР А.Г. Николаева" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **(КБК) 857 0801 Ц410340730 (857400)**

Наименование направления расходов **Субсидия на выполнение государственного задания**

Код видов расходов **111**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	1 204,65	5	3	18 069,69
Итого:		x	x	x	18 069,69

Код видов расходов **119**

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

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	3 354 169,69	754 221,85
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	3 354 169,69	120 283,78
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	3 354 169,69	187 340,99
Итого:		x	1 061 846,63

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

Код видов расходов **240**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	абонентская плата за телефон	1	12	1 250,00	15 000,00
2	интернет	1	12	583,33	7 000,00
Итого:		x	x	x	22 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего - **385** кв.м., в т.ч. в пользовании учреждения - **385** кв.м.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1	электрическая энергия	9 247,84	8,11	1,0	75 000,00
2	тепловая энергия	66,17	1 737,82	1,0	115 000,00
Итого:		x	x	x	190 000,00

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	оплата текущего ремонта зданий и сооружений	музей	2,0	18 000,00
2	техобслуживание транспортных средств	музей	2,0	6 000,00
3	обслуживание пожарной и охранной сигнализации	музей	2,0	14 000,00
Итого:		x	x	38 000,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	подписка на периодические и справочные издания	4	48 951,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2020 год
Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мемориальный комплекс летчика космонавта СССР А.Г. Николаева" Министерства
культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	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)
			всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Обслуживающий, вспомогательный персонал	1,0	65 358,24	3 052,25	0,00	62 305,99	x	416 897,10
3.1	Завхоз	0,5	34 517,34	1 642,00		32 875,34		207 104,04
3.2	Смотритель	0,5	30 840,90	1 410,25		29 430,65		185 045,40
	Выплаты по кол договору на мат помощь и премии	1,0	24 747,66			24 747,66		24 747,66
Итого:		1,0	65 358,24	3 052,25	0,00	62 305,99	x	416 897,10

Руководитель учреждения

(подпись)

Тукмаков А.Н.

(расшифровка подписи)

Ведущий документовед

Быкова Р.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Михайлова Е.А.

(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2020 год**

Наименование учреждения **Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мемориальный комплекс летчика космонавта СССР А.Г. Николаева" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **(КБК) 8570801 Ц410340730 (857200)**

Наименование направления расходов **Внебюджетные средства**

Код видов расходов **112**

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по прочим несоциальным выплатам

статья 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	200,00	10	5	10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов по прочим работам и услугам

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	проезд	25	1 000,00	25 000,00
2	проживание	20	1 000,00	20 000,00
	Итого:	x	x	45 000,00

Код видов расходов **119**

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

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	416 897,10	91 717,34
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	416 897,10	12 923,81
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	416 897,10	21 261,75
	Итого:	x	125 902,90

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

Код видов расходов **240**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	приобретение конвертов	10	1	500,00	5 000,00
	Итого:	x	x	x	5 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта	2	5 000,00	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

(площадь всего - 385 кв.м., в т.ч. в пользовании учреждения - 385 кв.м.)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	водоснабжение и водоотведение	800,50	18,98	1,0	15 193,49
2	другие расходы по статье (вывоз ТБО)	502,26	12,00	1,0	6 027,12
	Итого:	x	x	x	21 220,61

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	2	3	4	5
1	оплата текущего ремонта зданий и сооружений	здание	4,0	145 000,00
2	оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	здание	2,0	15 000,00
3	противопожарные мероприятия	здание	1,0	23 000,00
4	промывка, опрессовка отопительной системы	здание	1,0	5 000,00
6	заправка картриджей	здание	5,0	10 000,00
Итого:		х	х	198 000,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	подписка на периодические и справочные издания	4	3 200,00
2	услуги по программному обеспечению, обновление программ	2	20 000,00
3	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам	4	129 886,81
4	оплата типографских услуг (объявления, соборезнования)	2	5 000,00
5	услуги по рекламе	3	17 000,00
6	другие расходы по статье (бухгалтерское обслуживание, создание и техобслуживание сайта музея, медосмотр водителей, расчет декларации, лабораторный анализ воды, организация выставки,)	10	366 164,39
Итого:		х	541 251,20

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	приобретение оргтехники (экран для проектора)	10	18 555,00	185 550,00
Итого:		х	х	185 550,00

2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 343

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	горюче-смазочные материалы	8	6 250,00	50 000,00

статья 344

1	строительные материалы (труба безнапорная, кольцо колодезное, гравий строительный, доки, пропитка для древесины, уголок стальной, бетон, крепежи)	1 000	170,00	170 000,00
---	---	-------	--------	------------

статья 345

1	мягкий инвентарь (халаты)	10	1 000,00	10 000,00
---	---------------------------	----	----------	-----------

статья 346

1	другие аналогичные расходы (таблички, смс, канцелярские)	100	200,00	20 000,00
---	--	-----	--------	-----------

статья 349

1	подарочная и сувенирная продукция	100	150,00	15 000,00
2	цветы	100	150,00	15 000,00

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

Код видов расходов 850

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и налога землю

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

статья 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	транспортный налог	25 739,13	23,00	5 920,00
2	госпошлины, сборы	12 500,00	100,00	12 500,00
Итого:		х	х	18 420,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

статья 291

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	плата за загрязнение окружающей среды	5 000,00	1,00	5 000,00

статья 292

1	штрафы по налогам, сборам	1 000,00	1,00	1 000,00
---	---------------------------	----------	------	----------

статья 293

1	штрафы по закупкам	2 000,00	1,00	2 000,00
---	--------------------	----------	------	----------

статья 296

1	Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	1 000,00	1,00	1 000,00
---	--	----------	------	----------

статья 297

1	иные выплаты текущего характера организациям, членских взносов (оплата выплаты по решению суда)	7 150,00	2,00	14 300,00
---	---	----------	------	-----------

...	другие аналогичные расходы			0,00
	Итого:	x	x	23 300,00

Всего расходов по внебюджетным средствам				1 880 541,81
---	--	--	--	---------------------

Руководитель учреждения

Ведущий документовед

Главный бухгалтер



[Handwritten signature]

(подпись)

Тукмаков А.Н.

(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

(подпись)

Быкова Р.М.

(расшифровка подписи)

[Handwritten signature]

(подпись)

Михайлова Е.А.

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2020 год**

Наименование учреждения **Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мемориальный комплекс летчика космонавта СССР А.Г. Николаева" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

Источник финансового обеспечения **Целевая субсидия (КБК) 857 0801 Ц411114840 (857503)**

Наименование направления расходов **На приобретение цветного лазерного многофункционального устройства**

Код видов расходов **240** **2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение оргтехники (Цветной лазерный многофункциональное устройство)	1	46 770,00	46 770,00
	Итого:	x	x	46 770,00

Всего расходов по 857503			46 770,00
---------------------------------	--	--	------------------

Руководитель учреждения


(подпись)

Тукмаков А.Н.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (начальник структурного подразделения), курирующий финансовые вопросы


(подпись)

Быкова Р.М.
(расшифровка подписи)

Начальник управления (отдела) Централизованной бухгалтерии


(подпись)

Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2020 год

Наименование учреждения Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Мемориальный комплекс летчика космонавта СССР А.Г. Николаева" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Источник финансового обеспечения Публичные обязательства

Наименование направления расходов Ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату единовременных выплат на оплату ЖКУ специалистам села
статья 262

№ п/п	Наименование расходов	Размер выплаты, руб.	Количество получателей	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Единовременные выплаты на оплату ЖКУ специалистам села	3 165,00	12,00	37 980,00
	Итого:	x	x	37 980,00

Всего расходов по выплатам ЖКУ			37 980,00
---------------------------------------	--	--	------------------

Руководитель учреждения


(подпись)

Тукмаков А.Н.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения (начальник структурного подразделения), курирующий финансовые вопросы


(подпись)

Быкова Р.М.
(расшифровка подписи)

Начальник управления (отдела) Централизованной бухгалтерии


(подпись)

Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)

