

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры, по делам национальностей и
архивного дела Чувашской Республики

(наименование органа-учредителя (учреждения))



С.М.Маз
(подпись)

Т.В.Кажанова
(расшифровка подписи)

09 апреля

2021 г

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения Чувашской Республики на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов

« » апреля 2021 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		
по		
Сводному		
глава по БК	857	
по		
Сводному		
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 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 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	403 807,73	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	1000			5 707 500,00	5 839 000,00	5 839 000,00	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		5 707 500,00	5 839 000,00	5 839 000,00	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	1210	130		5 207 500,00	5 339 000,00	5 339 000,00	
доходы от оказания платных услуг	1220	130		500 000,00	500 000,00	500 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140		0,00	0,00	0,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	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:							
доходы от операций с активами	1910	440		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0,00	0,00	0,00	x
Расходы, всего	2000			6 111 307,73	5 839 000,00	5 839 000,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	x		4 715 282,73	4 818 700,00	4 818 700,00	x
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	3 597 000,00	3 701 000,00	3 701 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	5 783,70	0,00	0,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу	2120	112	212	5 000,00	0,00	0,00	x
Транспортные услуги	2121	112	222	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2122	112	226	15 000,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу	2123	112	266	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	x
Начисления на выплаты по оплате труда	2140	119	213	1 092 499,03	1 117 700,00	1 117 700,00	x
Социальное обеспечение иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат, из них:	2210	320		0,00	0,00	0,00	x
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2211	321	262	0,00	0,00	0,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам	2212	321	264	0,00	0,00	0,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	2213	321	266	0,00	0,00	0,00	x
Стипендии, выплата пособия по социальной помощи населению в денежной форме	2220	340	262	0,00	0,00	0,00	x
Стипендии, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	296	0,00	0,00	0,00	x
Премии и гранты, иные выплаты текущего характера физическим лицам	2230	350	296	0,00	0,00	0,00	x
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		273 155,00	273 155,00	273 155,00	x
в том числе:							
Налог на имущество	2310	851	291	230 700,00	230 700,00	230 700,00	x
Земельный налог	2311	851	291	13 700,00	13 700,00	13 700,00	x
Прочие налоги, сборы, пошлина	2320	852	291	8 000,00	8 000,00	8 000,00	x
Иные платежи (плата за загрязнение окружающей среды)	2330	853	291	0,00	0,00	0,00	x
Иные платежи (штрафы по налогам, сборам)	2331	853	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
Иные платежи (штрафы по закупкам)	2332	853	293	2 000,00	2 000,00	2 000,00	x
Иные платежи (по иным выплатам физическим лицам)	2333	853	296	14 300,00	14 300,00	14 300,00	x
Иные платежи (по выплатам текущего характера организациям)	2334	853	297	3 455,00	3 455,00	3 455,00	x
Безвозмездные перечисления организациям	2400	x					x
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500			0,00	0,00	0,00	x
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	x
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1 092 870,00	717 145,00	717 145,00	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		885 855,21	747 145,00	747 145,00	0,00
из них:							
Услуги связи	2641	244	221	23 300,00	23 300,00	23 300,00	
Транспортные услуги	2642	244	222	35 000,00	25 000,00	25 000,00	
Коммунальные услуги	2643	244	223	14 800,00	10 800,00	10 800,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2644	244	224	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	2645	244	225	186 700,00	103 700,00	103 700,00	
Прочие работы, услуги	2646	244	226	266 800,00	189 800,00	189 800,00	
Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)	2646	244	226	30 000,00	30 000,00	30 000,00	

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	32 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	290 255,21	149 545,00	149 545,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	145 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	45 255,21	37 545,00	37 545,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	2656	244	349	8 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2657	244	353	0,00	0,00	0,00	
Закупка энергетических ресурсов	2650	247		237 014,79	183 000,00	183 000,00	
в том числе:							
Коммунальные услуги	2651	247	223	237 014,79	183 000,00	183 000,00	
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406		0,00	0,00	0,00	
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	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



(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
(подпись)

Тукмаков А.Н.

(расшифровка подписи)

Быкова Р.М.

(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.

(расшифровка подписи)

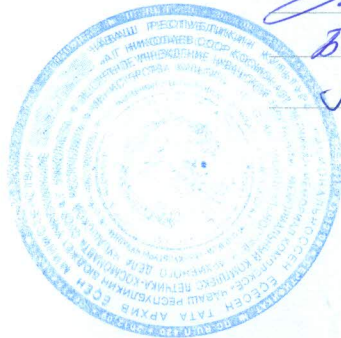
64-22-72 (доб. 1595)

(телефон)

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

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Сумма			
					на 2021г. текущий финансовый год	на 2022г. первый год планового периода	на 2023г. 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		1 092 870,00	717 145,00	717 145,00	0,00
1.1	в том числе:							
1.1.1	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, № 22 от 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)	26100	2020					
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	2021					
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	2020					
1.3.1	в том числе		2021					
	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	2021					
	из них 10.1	26310.1	2021					
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	2021					
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	2021		1 092 870,00	717 145,00	717 145,00	0,00
1.4.1	в том числе:							
1.4.1.1	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	26410	x		590 314,79	536 300,00	536 300,00	0,00
1.4.1.1.1	в том числе:							
1.4.1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	x		590 314,79	536 300,00	536 300,00	
1.4.1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:							
1.4.2.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	x		0,00			
	из них <10.1>:	26421.1						
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			502 555,21	180 845,00	180 845,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:							
1.4.5.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	x		502 555,21	180 845,00	180 845,00	
	из них <10.1>:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	x					
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	x		1 092 870,00	717 145,00	717 145,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		x		1 092 870,00			
		26510				717 145,00		
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x		0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:		x					
		26610						

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)

Закупка энергетических ресурсов	2650	247	237 014,79	237 014,79									
в том числе:													
Коммунальные услуги	2651	247	237 014,79	237 014,79	✓								
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2660	400	0,00	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	2661	406	0,00	0,00									
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407	0,00	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	0,00
в том числе:													
налог на прибыль	3010		0,00	0,00									
налог на добавленную стоимость	3020		0,00	0,00									
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0,00	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	0,00
из них:													
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	0,00	0,00									

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки		Сумма, рублей	
	2	3	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010			39 000,00
из них:				
выплата денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	011			
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	012			
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан	013			39 000,00

Руководитель государственного учреждения

Ведущий документовед

Главный бухгалтер



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021 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

Статья 211

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ 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:				
				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	103 758,41	52 407,91	0,00	51 350,50	x	1 245 100,92
1.1	Директор	1,0	44 457,51	26 956,91		17 500,60		533 490,12
1.2	Главный хранитель	1,0	29 838,95	12 914,00		16 924,95		358 067,40
1.3	Заведующий научным отделом	1,0	29 461,95	12 537,00		16 924,95		353 543,40
2.	Основной персонал	4,0	79 573,55	29 841,00	0,00	49 732,55	x	1 265 455,20
2.1	Ведущий документовед	1,0	29 742,85	9 947,00		19 795,85		356 914,20
2.2	Научный сотрудник	2,0	25 881,05	9 947,00		15 934,05		621 145,20
2.3	Инженер-программист	1,0	23 949,65	9 947,00		14 002,65		287 395,80
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	4,0	249 323,13	11 415,00	0,00	237 908,13	x	886 443,88
3.1	Кассир	1,0	13 405,00	5 604,00		7 801,00		160 860,00
3.2	Смотритель музея	3,0	13 990,45	5 811,00		8 179,45		503 656,20
3.3	Выплаты по кол договору на мат помощь и премии		221 927,68			221 927,68		221 927,68
	Итого:	11,0	432 655,09	93 663,91	0,00	338 991,18	x	3 397 000,00

Руководитель государственного учреждения

Ведущий документовед

Главный бухгалтер

(подпись)

 (подпись)

 (подпись)

Тугмаев А.Н.
 (расшифровка подписи)
 Быкова Р.М.
 (расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.
 (расшифровка подписи)

64-22-72
 (доб.1595)
 (телефон)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2021 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	385,58	5	3	5 783,70
Итого:		x	x	x	5 783,70

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	3 397 000,00	753 545,03
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	3 397 000,00	105 307,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	3 397 000,00	173 247,00
Итого:		x	1 032 099,03

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	9	1 255,56	11 300,00
2	интернет	1	12	583,33	7 000,00
Итого:		x	x	x	18 300,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223(244,247)

(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	15 335,79	6,00	1,0	92 014,79
2	тепловая энергия	79,37	1 826,94	1,0	145 000,00
3	водоснабжение и водоотведение	441,72	24,45	1,0	10 800,00
Итого:		x	x	x	247 814,79

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	50 000,00
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	70 000,00

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	строительный контроль, технадзор, экспертиза цен по капитальному ремонту	1	8 000,00
2	разработка проектно-сметной документации по текущему ремонту	1	10 000,00
3	подписка на периодические и справочные издания	2	7 525,00
4	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	2	24 100,00
5	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	2	14 000,00

6	другие расходы по статье (медосмотр водителей, расчет деклараций, бухгалтерское обслуживание)	2	58 575,00
Итого:		x	122 200,00

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 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение оргтехники (экран для проектора)	1	25 000,00	25 000,00
Итого:		x	x	25 000,00

2.10. 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	2	3	4	5
1	горюче-смазочные материалы	12	3 333,33	40 000,00

статья 344

1	строительные материалы	100	200,00	20 000,00
---	------------------------	-----	--------	-----------

статья 345

1	мягкий инвентарь	2	6 000,00	12 000,00
---	------------------	---	----------	-----------

статья 346

1	другие аналогичные расходы (бумага, смс мыло хоз., запчасти для автомашины, плакат на баннерной ткани)	100	280,00	28 000,00
Итого:		x	x	100 000,00

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

статья 291

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x 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	5 269 597,52
--	---------------------

Руководитель

Ведущий документовед

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)
 (подпись)
(Handwritten signature)
 (подпись)
(Handwritten signature)
 (подпись)

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

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2021 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:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Обслуживающий, вспомогательный персонал	1,0	32 685,50	6 285,50	0,00	26 400,00	x	200 000,00
3.1	Завхоз	0,5	16 580,00	3 380,00		13 200,00		99 480,00
3.2	Смотритель	0,5	16 105,50	2 905,50		13 200,00		96 633,00
	Выплаты по кол договору на мат помощь и премии	0,0	3 887,00			3 887,00		3 887,00
	Итого:	1,0	32 685,50	6 285,50	0,00	26 400,00	x	200 000,00

Руководитель учреждения

Тукмаков А.Н.
(подпись)

Тукмаков А.Н.

(расшифровка подписи)

Ведущий документовед

Быкова Р.М.
(подпись)

Быкова Р.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Михайлова Е.А.
(подпись)

Михайлова Е.А.

(расшифровка подписи)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2021 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	100,00	5	10	5 000,00
		Итого:	x	x	5 000,00

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	2	5 000,00	10 000,00
2	проживание	2	2 500,00	5 000,00
		Итого:	x	15 000,00

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	200 000,00	44 000,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	200 000,00	6 200,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	200 000,00	10 200,00
		Итого:	60 400,00

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, открыток	10	10	50,00	5 000,00
		Итого:	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	10	3 500,00	35 000,00
2	другие расходы по статье			0,00
		Итого:	x	35 000,00

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	другие расходы по статье (вывоз ТБО)	333,33	12,00	1,0	4 000,00
		Итого:	x	x	4 000,00

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 оборудования, транспортных средств и инвентаря	здание	2,0	15 000,00
2	промывка, опрессовка отопительной системы	здание	1,0	5 000,00
3	заправка картриджей	здание	2,0	5 000,00
4	другие расходы по статье (оплата по договорам ГПХ (оплата текущего ремонта системы отопления), замена фискального накопителя)	здание	4,0	91 700,00

	Итого:	x	x	116 700,00
--	---------------	----------	----------	-------------------

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	2	3 200,00
2	оплата труда и начисления на оплату труда по договорам ГПХ сторонним работникам (услуги водителя)	4	30 000,00
3	другие расходы по статье (бухгалтерское обслуживание, создание и техобслуживание сайта музея, медосмотр водителей, расчет декларации, лабораторный анализ воды, организация выставки, определение рыночной стоимости транспортного средства)	5	141 400,00
	Итого:	x	174 600,00

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	2	3	4	5
1	приобретение оргтехники (бесперебойников)	2	3 500,00	7 000,00
	Итого:	x	x	7 000,00

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	2	3	4	5
1	горюче-смазочные материалы	12	3 333,33	40 000,00

статья 344

1	строительные материалы (труба безнапорная, кольцо колодезное, гравий строительный, доки, брус, пропитка для древесины, уголок стальной, бетон, крепежи, уголок стальной)	1 000	125,00	125 000,00
---	--	-------	--------	------------

статья 346

1	другие аналогичные расходы (таблички, смс, канцелярские)	855	20,18	17 255,21
---	--	-----	-------	-----------

статья 349

1	подарочная и сувенирная продукция	100	80,00	8 000,00
	Итого:	x	x	190 255,21

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	2	3	4	5
1	транспортный налог	34 782,59	23,00	8 000,00
	Итого:	x	x	8 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

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)	14 300,00	1,00	14 300,00
---	--	-----------	------	-----------

статья 297

1	иные выплаты текущего характера организациям, членских взносов (оплата выплаты по решению суда)	3 455,00	1,00	3 455,00
...	другие аналогичные расходы			0,00
	Итого:	x	x	20 755,00

Всего расходов по внебюджетным средствам

841 710,21

Руководитель учреждения

Ведущий документовед

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Тукмаков А.Н.

(расшифровка подписи)

Быкова Р.М.

(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2021 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

I. 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	3 250,00	12,00	39 000,00
	Итого:	x	x	39 000,00

Всего расходов по выплатам ЖКУ	39 000,00
---------------------------------------	------------------

Руководитель учреждения

(подпись)

Тукмаков А.Н.

(расшифровка подписи)

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

(подпись)

Быкова Р.М.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Михайлова Е.А.

(расшифровка подписи)

