

УТВЕРЖДАЮ

Зам.министра

(наименование должности уполномоченного лица)

Министерство культуры, по делам национальностей и
архивного дела Чувашской Республики

(наименование органа-учредителя (учреждения))

Т.В.Казакова

(подпись)

(расшифровка подписи)

2021 г



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

24 сентября 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	<u>24.09.2021</u>
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			за пределами планового периода
				на 2021 г. текущий финансовый год	на 2022 г. первый год планового периода	на 2023 г. второй год 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			6 469 055,00	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		6 407 500,00	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		1 200 000,00	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		40 000,00	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	1430	150		40 000,00	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			21 555,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:							
доходы от операций с активами	1910	440		21 555,00	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			7 166 727,73	5 839 000,00	5 839 000,00	
в том числе:							
Выплаты персоналу, всего	2100	x		5 048 458,73	4 818 700,00	4 818 700,00	x
в том числе:							
Оплата труда	2110	111	211	3 828 676,00	3 701 000,00	3 701 000,00	x
Социальные пособия и компенсации персоналу	2111	111	266	10 783,70	0,00	0,00	x
Прочие несоциальные выплаты персоналу	2120	112	212	15 000,00	0,00	0,00	x
Транспортные услуги	2121	112	222	0,00	0,00	0,00	x
Прочие работы, услуги	2122	112	226	30 000,00	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	1 163 999,03	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		275 155,00	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	5 455,00	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		1 843 114,00	717 145,00	717 145,00	0,00
в том числе:							
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта из них:	2630	243		0,00	0,00	0,00	0,00
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		1 606 099,21	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	100 000,00	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	206 924,00	103 700,00	103 700,00	

Прочие работы, услуги	2646	244	226	665 665,00	189 800,00	189 800,00	
Прочие работы, услуги (по договорам ГПХ)	2646	244	226	0,00	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	152 000,00	25 000,00	25 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	2650	244	340	436 410,21	149 545,00	149 545,00	0,00
из них:							
Увеличение стоимости медикаменты и перевязочные средства	2651	244	341	10 000,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	2652	244	343	120 000,00	80 000,00	80 000,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	2653	244	344	155 000,00	20 000,00	20 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	2654	244	345	28 155,00	12 000,00	12 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2655	244	346	115 255,21	37 545,00	37 545,00	
Увеличение стоимости 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



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Тукмаков А.Н.

(расшифровка подписи)

Быкова Р.М.

(расшифровка подписи)

Макарова А.А.

(расшифровка подписи)

64-22-72 (доб.1595)

(телефон)

Закупка энергетических ресурсов в том числе:	2650	247	237 014,79	237 014,79	237 014,79	237 014,79	237 014,79	237 014,79	237 014,79
Коммунальные услуги	2651	247	223	237 014,79	237 014,79				
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего в том числе:	2660	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2661	406		0,00					
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными учреждениями	2662	407		0,00					
Выплаты, уменьшающие доход, всего в том числе:	3000	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на прибыль	3010			0,00					
налог на добавленную стоимость	3020			0,00					
прочие налоги, уменьшающие доход	3030			0,00					
Прочие выплаты, всего из них:	4000	x		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		0,00					

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки		Сумма, рублей
	1	2	
Объем публичных обязательств, всего: из них:		010	39 000,00
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

Тукмаков А.Н.
(расшифровка подписи)

Быкова Р.М.
(расшифровка подписи)

Макарова А.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.	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	26000	х	4.1	1 843 114,00	717 145,00	717 145,00	0,00
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, № 37 ст. 5125) (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	26310	2021					
	соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ		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		1 843 114,00	717 145,00	717 145,00	0,00
1.4.1	в том числе:	26410	х					
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				590 314,79	536 300,00	536 300,00	0,00
1.4.1.1	в том числе:	26411	х		590 314,79	536 300,00	536 300,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
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		0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.1	в том числе:	26421	х		0,00			
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них <10.1>:	26421.1						
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					
	из них <10.1>:	26430.1						
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450			1 252 799,21	180 845,00	180 845,00	0,00
1.4.5.1	в том числе:	26451	х		0,00	180 845,00	180 845,00	
	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ							
	из них <10.1>:	26451.1						
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	х		1 252 799,21			
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	х		590 314,79	717 145,00	717 145,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26510	2021		590 314,79			
			2022			717 145,00		
			2023				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	х		1 252 799,21	0,00	0,00	0,00
	в том числе по году начала закупки:	26610	2021		1 252 799,21			
					0,00	0,00	0,00	

Руководитель государственного учреждения

Ведущий документовед

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Тукмаков А.Н.

(расшифровка подписи)

Быкова Р.М.

(расшифровка подписи)

Макарова А.А.

(расшифровка подписи)

64-22-72 (доб.1595)

(телефон)

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

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
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	244 323,13	11 415,00	0,00	232 908,13	x	881 443,88
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		216 927,68			216 927,68		216 927,68
	Итого:	11,0	427 655,09	93 663,91	0,00	333 991,18	x	3 392 000,00

Руководитель государственного учреждения

Ведущий документовед

Главный бухгалтер



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

Макарова А.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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	718,91	5	3	10 783,70
Итого:		х	х	х	10 783,70

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	3 392 000,00	753 955,03
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	3 392 000,00	105 152,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	3 392 000,00	172 992,00
Итого:		х	1 032 099,03

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

Код видов расходов **244**

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 х гр. 4 х 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:		х	х	х	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 х гр. 5 х 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:		х	х	х	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:		х	х	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:		х	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:		х	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, телефон "Смартфон")	1	25 000,00	25 000,00
Итого:		х	х	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:		х	х	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	913 333,33	1,50	13 700,00
Итого:		х	х	244 400,00

Всего расходов на выполнение госзадания

5 269 597,52

Руководитель

Ведущий документовед

Главный бухгалтер



Тукмаков А.Н.

(расшифровка подписи)

Быкова Р.М.

(расшифровка подписи)

Макарова А.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

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
3	Обслуживающий, вспомогательный персонал	1,0	32 685,50	6 285,50	0,00	26 400,00	x	436 676,00
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	240 563,00			240 563,00		240 563,00
	Итого:	1,0	32 685,50	6 285,50	0,00	26 400,00	x	436 676,00

Руководитель учреждения

Ведущий документовед

Главный бухгалтер



Тукмаков А.Н.

(расшифровка подписи)

Быкова Р.М.

(расшифровка подписи)

Макарова А.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) (857800)

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	15	10	15 000,00
Итого:		x	x	x	15 000,00

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	10 000,00	20 000,00
2	проживание	2	5 000,00	10 000,00
Итого:		x	x	30 000,00

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	436 676,00	96 092,57
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	436 676,00	13 536,96
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	436 676,00	22 270,48
Итого:		x	131 900,00

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	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 автотранспортом (услуги водителя ГПХ)	10	10 000,00	100 000,00
Итого:		x	x	100 000,00

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	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	3,0	35 224,00
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	3,0	91 700,00

	Итого:	x	x	136 924,00
--	--------	---	---	------------

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	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, подписка, услуги по бронированию гостиницы, услуги по оформлению выставок, программное обеспечение "Музей2")	5	246 400,00
3	другие расходы по статье (работы по реконструкции мемориального комплекса матери космонавта СССР А.Г. Николаева - Анны Алексеевны Николаевой на кладбище с Шоршалы по эскизу)	1	293 865,00
	Итого:	x	543 465,00

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, компьютеры, телефон "Смартфон")	10	12 700,00	127 000,00
	Итого:	x	x	127 000,00

2.11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 341

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	другие расходы (аптечки)	1	10 000,00	10 000,00

статья 343

1	горюче-смазочные материалы	12	6 666,67	80 000,00
---	----------------------------	----	----------	-----------

статья 344

1	строительные материалы (труба безнапорная, кольцо колодезное, гравий строительный, доки, брус, пропитка для древесины, уголок стальной, бетон, крепежи, уголок стальной)	1 080	125,00	135 000,00
---	--	-------	--------	------------

статья 345

1	другие аналогичные расходы (спецодежда)	100	161,54	16 155,00
---	---	-----	--------	-----------

статья 346

1	другие аналогичные расходы (таблички, смс, канцелярские)	1 000	87,25	87 255,21
---	--	-------	-------	-----------

статья 349

1	подарочная и сувенирная продукция	100	80,00	8 000,00
	Итого:		x	336 410,21

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)	5 455,00	1,00	5 455,00
	Итого:	x	x	22 755,00

Всего расходов по внебюджетным средствам

1 897 130,20

Руководитель учреждения

Ведущий документовед

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Тукмаков А.Н.

(расшифровка подписи)

Быкова Р.М.

(расшифровка подписи)

Макарова А.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**

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

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

Руководитель учреждения

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

Главный бухгалтер



Тукмаков А.Н.
(расшифровка подписи)

Быкова Р.М.
(расшифровка подписи)

Макарова А.А.
(расшифровка подписи)