

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Управления культуры администрации
Богородского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица)

Управление культуры администрации Богородского
городского округа Московской области

(наименование органа - учредителя (учреждения))

Е.А. Котенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ ____ Г.

План финансово-хозяйственной деятельности №26/2 - 2022

МУК "Ногинский музейно-выставочный центр" на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

"27" января 2022 г.

Наименование муниципального учреждения:	Муниципальное учреждение культуры "Ногинский музейно-выставочный центр"
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:	Управление культуры администрации Богородского городского округа Московской области
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:	142400, Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, пл. Бугрова, д.2

Форма по КФД

Дата

27.01.2022

по ОКПО

70403165

ИНН/КПП

5031054622/503101001

по ОКЕИ

383

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Котенко Екатерина Анатольевна

Должность:

Действует с 28.12.2021 00:32:57 по: 28.03.2023 00:32:57

Серийный номер: 3A92EA057DE32F0CFD157F055D44243EA30A64A6

Издатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 27.01.2022 12:34:25

Подписано. Заверено ЭП.

ФИО: Баранова Ирина Ивановна

Должность: Директор

Действует с 03.09.2021 10:46:45 по: 03.12.2022 10:46:45

Серийный номер: 48D77E78C7E7A44DAEFA030815118EBB9AFE64FD

Издатель: Федеральное казначейство

Время подписания: 27.01.2022 12:12:27

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма		
				на 2022 г. текущий финансовый год	на 2023 г. первый год планового периода	на 2024 г. второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	153,475.01	0.00	0.00
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	0.00	0.00	0.00
Доходы, всего:	1000			13,097,569.01	12,281,770.50	12,102,913.78
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	x	0.00	0.00	0.00
в том числе:				x	x	x
от операционной аренды	1100		121	0.00	0.00	0.00
иные доходы от собственности			129	0.00	0.00	0.00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	x	13,097,569.01	12,281,770.50	12,102,913.78
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение, из них:	1210	130	131	12,583,069.01	11,741,545.50	11,535,677.53
средства бюджета Богородского городского округа			131	12,583,069.01	11,741,545.50	11,535,677.53
средства бюджета Московской области			131	0.00	0.00	0.00
средства Федерального бюджета			131	0.00	0.00	0.00

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130	x	0.00	0.00	0.00
от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования	1220.1	130	132	0.00	0.00	0.00
от оказания платных услуг (работ)	1230	130	131	514,500.00	540,225.00	567,236.25
доходы от компенсации затрат	1240	130	134	0.00	0.00	0.00
доходы по условным арендным платежам	1250	130	135	0.00	0.00	0.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	x	0.00	0.00	0.00
в том числе:				X	X	X
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	1310	140	141	0.00	0.00	0.00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	x	0.00	0.00	0.00
в том числе:				X	X	X
Поступления текущего характера от иных резидентов	1400.1		155	0.00	0.00	0.00
прочие доходы, всего	1500	150	x	0.00	0.00	0.00
в том числе:				X	X	X
целевые субсидии текущего характера, из них:	1510	150	152	0.00	0.00	0.00
средства бюджета Богородского городского округа			152	0.00	0.00	0.00
средства бюджета Московской области			152	0.00	0.00	0.00
средства Федерального бюджета			152	0.00	0.00	0.00
целевые субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150	162	X	X	X

средства бюджета Богородского городского округа			162	X	X	X
средства бюджета Московской области			162	X	X	X
средства Федерального бюджета			162	X	X	X
прочие доходы от приносящей доход деятельности	1530	180	180	0.00	0.00	0.00
доходы от операций с активами, всего	1900		x	0.00	0.00	0.00
в том числе:				X	X	X
от реализации готовой продукции	1900.1	440		0.00	0.00	0.00
от продажи основных средств	1900.2	410		0.00	0.00	0.00
от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостачей основных средств	1900.3	410		0.00	0.00	0.00
прочие поступления, всего	1980	x		0.00	0.00	0.00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510		0.00	0.00	0.00
Расходы, всего	2000	x		13,251,044.02	12,281,770.50	12,102,913.78
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x		11,505,341.10	11,500,494.34	11,519,707.35
в том числе: оплата труда	2110	111	211	8,838,207.18	8,828,874.30	8,843,427.30
выплаты персоналу в денежной форме	2111	111	266	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в т.ч.	2120	112	x	5,000.00	5,300.00	5,565.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2121	112	212	0.00	0.00	0.00

иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2122	112	222	5,000.00	5,300.00	5,565.00
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда	2123	112	266	0.00	0.00	0.00
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113		X	X	X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	x	2,662,133.92	2,666,320.04	2,670,715.05
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	213	2,662,133.92	2,666,320.04	2,670,715.05
на иные выплаты работникам	2142	119	266	0.00	0.00	0.00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	x	0.00	0.00	0.00
в том числе: на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	296	0.00	0.00	0.00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	x	0.00	0.00	0.00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	0.00	0.00	0.00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	0.00	0.00	0.00

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	0.00	0.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2331	853	293	0.00	0.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2332	853	295	0.00	0.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2333	853	296	0.00	0.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2334	853	297	0.00	0.00	0.00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2335	853	241	0.00	0.00	0.00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x		0.00	0.00	0.00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	290	0.00	0.00	0.00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		1,745,702.92	781,276.16	583,206.43
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241		x	x	x
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		x	x	x

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, в т.ч.	2630	243		0.00	0.00	0.00
работы и услуги по содержанию имущества, из них:	2631	243	x	0.00	0.00	0.00
средства бюджета Богородского городского округа			225	0.00	0.00	0.00
средства бюджета Московской области			225	0.00	0.00	0.00
средства Федерального бюджета			225	0.00	0.00	0.00
прочие работы и услуги, из них:	2632	243	x	0.00	0.00	0.00
средства бюджета Богородского городского округа			226	0.00	0.00	0.00
средства бюджета Московской области			226	0.00	0.00	0.00
средства Федерального бюджета			226	0.00	0.00	0.00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	x	1,236,681.33	527,398.49	412,911.58
из них:				x	x	x
услуги связи	2640.1	244	221	270,235.39	128,967.37	86,508.12
транспортные услуги	2640.2	244	222	0.00	0.00	0.00
коммунальные услуги	2640.3	244	223	58,212.11	13,476.00	9,039.36
арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	2640.4	244	224	0.00	0.00	0.00
работы и услуги по содержанию имущества	2640.5	244	225	238,934.27	56,566.42	37,943.35
прочие работы и услуги	2640.6	244	226	535,963.56	188,323.82	132,352.63
страхование	2640.7	244	227	0.00	0.00	0.00
услуги, работы для целей капитального вложения	2640.8	244	228	0.00	0.00	0.00
арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами	2640.9	244	229	0.00	0.00	0.00

увеличение стоимости основных средств	2640.10	244	310	47,036.00	49,000.00	51,450.00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов	2640.11	244	341	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости продуктов питания	2640.12	244	342	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости горюче - смазочных материалов	2640.13	244	343	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости строительных материалов	2640.14	244	344	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости мягкого инвентаря	2640.15	244	345	0.00	0.00	0.00
увеличение стоимости прочих материальных запасов	2640.16	244	346	58,800.00	60,814.88	63,855.62
увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений	2640.17	244	347	0.00	0.00	0.00
увеличение прочих материальных запасов однократного применения	2640.18	244	349	27,500.00	30,250.00	31,762.50
увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	2640.19	244	353	0.00	0.00	0.00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	x	0.00	0.00	0.00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	x	509,021.59	253,877.67	170,294.85
из них:				x	x	x
коммунальные услуги	2650.1	247	223	509,021.59	253,877.67	170,294.85
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400		x	x	x

в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406		X	X	X
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407		X	X	X
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100		0.00	0.00	0.00
в том числе: налог на прибыль	3010	180		0.00	0.00	0.00
налог на добавленную стоимость	3020	180		0.00	0.00	0.00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180		0.00	0.00	0.00
Прочие выплаты, всего	4000	x		X	X	X
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610		X	X	X

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг» (вместо расходов на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	код по бюджетной классификации Российской Федерации	Уникальный код	Сумма			
						на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:	26000	X			1,745,702.92	781,276.16	583,206.43	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26100	X			0.00	0.00	0.00	x
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X			0.00	0.00	0.00	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X			124,029.20	0.00	0.00	x
1.3.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	X			124,029.20	0.00	0.00	x
1.3.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26320	X			0.00	0.00	0.00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X			1,621,673.72	781,276.16	583,206.43	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	X			1,466,834.79	625,311.28	419,443.31	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	X			1,466,834.79	625,311.28	419,443.31	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X			0.00	0.00	0.00	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	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	X			0.00	0.00	0.00	x
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X			0.00	0.00	0.00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X			0.00	0.00	0.00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X			0.00	0.00	0.00	x
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441	X			0.00	0.00	0.00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X			0.00	0.00	0.00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X			154,838.93	155,964.88	163,763.12	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	X			154,838.93	155,964.88	163,763.12	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X			0.00	0.00	0.00	x
2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X			1,621,673.72	781,276.16	583,206.43	x
2.1	в том числе по году начала закупки:	26510	2022			1,621,673.72	0.00	0.00	x
2.2	в том числе по году начала закупки:	26520	2023			0.00	781,276.16	0.00	x
2.3	в том числе по году начала закупки:	26530	2024			0.00	0.00	583,206.43	x
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X			0.00	0.00	0.00	x
3.1	в том числе по году начала закупки:	26610	2022			0.00	0.00	0.00	x
3.2	в том числе по году начала закупки:	26620	2023			0.00	0.00	0.00	x
3.3	в том числе по году начала закупки:	26630	2024			0.00	0.00	0.00	x

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(фамилия,

телефон)

" ____ " _____ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО

И.о. начальника Управления культуры администрации Богородского городского округа

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

Е.А. Котенко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20__ г.

М.П.

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[МУК "НМВЦ"], [Административно-управленческий персонал], [Директор],	1.00	73,900.93	49,686.58	0.00	24,214.35		1.00	886,811.10
2	[МУК "НМВЦ"], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по административно хозяйственной части],	1.00	47,464.81	35,613.35	0.00	11,851.46		1.00	569,577.75
3	[МУК "НМВЦ"], [Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],	1.00	52,771.44	36,320.90	0.00	16,450.54		1.00	633,257.25
4	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Главный хранитель фондов],	1.00	66,288.30	44,384.34	0.00	21,903.96		1.00	795,459.60
5	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Специалист по учету музейных фондов],	1.00	47,025.54	32,366.18	0.00	14,659.36		1.00	564,306.45
6	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Экскурсовод 2 категории],	2.00	42,220.03	30,897.92	0.00	11,322.11		1.00	1,013,280.77
7	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Заведующий филиалом], [Филиал №1 МУК "НМВЦ"]	1.00	60,566.89	41,686.26	0.00	18,880.63		1.00	726,802.65
8	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Смотритель музейный],	4.00	29,822.57	21,049.92	0.00	8,772.65		1.00	1,431,483.22
14	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Кассир билетный],	1.00	17,047.77	14,582.07	0.00	2,465.70		1.00	204,573.24
15	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Электромонтер по ремонту электрооборудования 6 разряд],	0.50	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00		1.00	93,000.00
16	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Слесарь по ремонту оборудования и тепловых сетей 3 разряд],	1.00	18,375.00	13,393.75	0.00	4,981.25		1.00	220,500.00
17	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 разряд],	1.00	17,000.00	14,296.55	0.00	2,703.45		1.00	204,000.00
18	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 разряд], [Филиал №1 МУК "НМВЦ"]	1.00	16,101.73	14,898.28	0.00	1,203.45		1.00	193,220.70
19	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений 2 разряд],	1.00	17,000.00	14,440.43	0.00	2,559.58		1.00	204,000.00
22	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений 2 разряд], [Филиал №1 МУК "НМВЦ"]	1.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00		1.00	186,000.00
23	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Смотритель музейный], [Филиал №1 МУК "НМВЦ"]	1.00	27,786.59	20,848.57	0.00	6,938.02		1.00	333,439.05
24	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Ведущий специалист по закупкам],	1.00	25,107.95	23,548.45	0.00	1,559.50		1.00	301,295.40
	Итого:	х	589,479.53	х	х	х	х	х	8,561,007.18

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[МУК "НМВЦ"], [Административно-управленческий персонал], [Директор],	1.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		1.00	24,000.00
2	[МУК "НМВЦ"], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по административно хозяйственной части],	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		1.00	18,000.00
3	[МУК "НМВЦ"], [Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		1.00	18,000.00
4	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Главный хранитель фондов],	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		1.00	18,000.00
5	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Специалист по учету музейных фондов],	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		1.00	18,000.00
6	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Экскурсовод 2 категории],	2.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		1.00	28,800.00
7	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Заведующий филиалом], [Филиал №1 МУК "НМВЦ"]	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		1.00	18,000.00
8	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Смотритель музейный],	4.00	750.00	0.00	0.00	750.00		1.00	36,000.00
14	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Кассир билетный],	1.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		1.00	14,400.00
15	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Электромонтер по ремонту электрооборудования 6 разряд],	0.50	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		1.00	6,000.00
16	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Слесарь по ремонту оборудования и тепловых сетей 3 разряд],	1.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		1.00	12,000.00
17	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 разряд],	1.00	700.00	0.00	0.00	700.00		1.00	8,400.00
18	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 разряд], [Филиал №1 МУК "НМВЦ"]	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00		1.00	19,200.00
19	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений 2 разряд],	2.00	400.00	0.00	0.00	400.00		1.00	9,600.00
22	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений 2 разряд], [Филиал №1 МУК "НМВЦ"]	1.00	400.00	0.00	0.00	400.00		1.00	4,800.00
23	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Смотритель музейный], [Филиал №1 МУК "НМВЦ"]	1.00	700.00	0.00	0.00	700.00		1.00	8,400.00
24	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Ведущий специалист по закупкам],	1.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00		1.00	15,600.00
Итого:		x	19,750.00	x	x	x	x	x	277,200.00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[МУК "НМВЦ"], [Административно-управленческий персонал], [Директор],	1.00	73,900.93	49,686.58	0.00	24,214.35		1.00	886,811.10
2	[МУК "НМВЦ"], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по административно хозяйственной части],	1.00	47,464.81	35,613.35	0.00	11,851.46		1.00	569,577.75
3	[МУК "НМВЦ"], [Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],	1.00	52,771.44	36,320.90	0.00	16,450.54		1.00	633,257.25
4	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Главный хранитель фондов],	1.00	66,288.30	44,384.34	0.00	21,903.96		1.00	795,459.60
5	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Специалист по учету музейных фондов],	1.00	47,025.54	32,366.18	0.00	14,659.36		1.00	564,306.45
6	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Экскурсовод 2 категории],	2.00	42,220.03	30,897.92	0.00	11,322.11		1.00	1,013,280.77
7	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Заведующий филиалом], [Филиал №1 МУК "НМВЦ"]	1.00	60,566.89	41,686.26	0.00	18,880.63		1.00	726,802.65
8	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Смотритель музейный],	4.00	29,339.38	21,049.92	0.00	8,289.46		1.00	1,408,290.34
14	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Кассир билетный],	1.00	17,047.77	14,582.07	0.00	2,465.70		1.00	204,573.24
15	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Электромонтер по ремонту электрооборудования 6 разряд],	0.50	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00		1.00	93,000.00
16	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Слесарь по ремонту оборудования и тепловых сетей 3 разряд],	1.00	18,375.00	13,393.75	0.00	4,981.25		1.00	220,500.00
17	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 разряд],	1.00	17,000.00	14,296.55	0.00	2,703.45		1.00	204,000.00
18	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 разряд], [Филиал №1 МУК "НМВЦ"]	1.00	16,101.73	14,898.28	0.00	1,203.45		1.00	193,220.70
19	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений 2 разряд],	1.00	17,000.00	14,440.43	0.00	2,559.58		1.00	204,000.00
22	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений 2 разряд], [Филиал №1 МУК "НМВЦ"]	1.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00		1.00	186,000.00
23	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Смотритель музейный], [Филиал №1 МУК "НМВЦ"]	1.00	27,786.59	20,848.57	0.00	6,938.02		1.00	333,439.05
24	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Ведущий специалист по закупкам],	1.00	25,107.95	23,548.45	0.00	1,559.50		1.00	301,295.40
	Итого:	x	588,996.35	x	x	x	x	x	8,537,814.30

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[МУК "НМВЦ"], [Административно-управленческий персонал], [Директор],	1.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00		1.00	24,000.00
2	[МУК "НМВЦ"], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по административно хозяйственной части],	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		1.00	18,000.00
3	[МУК "НМВЦ"], [Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		1.00	18,000.00
4	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Главный хранитель фондов],	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		1.00	18,000.00
5	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Специалист по учету музейных фондов],	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		1.00	18,000.00
6	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Экскурсовод 2 категории],	2.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00		1.00	28,800.00

7	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Заведующий филиалом], [Филиал №1 МУК "НМВЦ"]	1.00	1,955.00	0.00	0.00	1,955.00		1.00	23,460.00
8	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Смотритель музейный],	4.00	700.00	0.00	0.00	700.00		1.00	33,600.00
14	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Кассир билетный],	1.00	600.00	0.00	0.00	600.00		1.00	7,200.00
15	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Электромонтер по ремонту электрооборудования 6 разряд],	0.50	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00		1.00	6,000.00
16	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Слесарь по ремонту оборудования и тепловых сетей 3 разряд],	1.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00		1.00	18,000.00
17	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 разряд],	1.00	700.00	0.00	0.00	700.00		1.00	8,400.00
18	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 разряд], [Филиал №1 МУК "НМВЦ"]	1.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00		1.00	19,200.00
19	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений 2 разряд],	2.00	400.00	0.00	0.00	400.00		1.00	9,600.00
22	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений 2 разряд], [Филиал №1 МУК "НМВЦ"]	1.00	400.00	0.00	0.00	400.00		1.00	4,800.00
23	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Смотритель музейный], [Филиал №1 МУК "НМВЦ"]	1.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00		1.00	20,400.00
24	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Ведущий специалист по закупкам],	1.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00		1.00	15,600.00
Итого:		x	21,055.00	x	x	x	x	x	291,060.00

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (211)

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр.4 x (1+гр.8/100) x гр. 9x12)
			Всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[МУК "НМВЦ"], [Административно-управленческий персонал], [Директор],	1.00	73,900.93	49,686.58	0.00	24,214.35		1.00	886,811.10
2	[МУК "НМВЦ"], [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по административно хозяйственной части],	1.00	47,464.81	35,613.35	0.00	11,851.46		1.00	569,577.75
3	[МУК "НМВЦ"], [Административно-управленческий персонал], [Главный бухгалтер],	1.00	52,771.44	36,320.90	0.00	16,450.54		1.00	633,257.25
4	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Главный хранитель фондов],	1.00	66,288.30	44,384.34	0.00	21,903.96		1.00	795,459.60
5	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Специалист по учету музейных фондов],	1.00	47,025.54	32,366.18	0.00	14,659.36		1.00	564,306.45
6	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Экскурсовод 2 категории],	2.00	42,220.03	30,897.92	0.00	11,322.11		1.00	1,013,280.77
7	[МУК "НМВЦ"], [Специалисты], [Заведующий филиалом], [Филиал №1 МУК "НМВЦ"]	1.00	60,566.89	41,686.26	0.00	18,880.63		1.00	726,802.65
8	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Смотритель музейный],	4.00	29,339.38	21,049.92	0.00	8,289.46		1.00	1,408,290.34
14	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Кассир билетный],	1.00	17,047.77	14,582.07	0.00	2,465.70		1.00	204,573.24
15	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Электромонтер по ремонту электрооборудования 6 разряд],	0.50	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00		1.00	93,000.00
16	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Слесарь по ремонту оборудования и тепловых сетей 3 разряд],	1.00	18,375.00	13,393.75	0.00	4,981.25		1.00	220,500.00
17	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 разряд],	1.00	17,000.00	14,296.55	0.00	2,703.45		1.00	204,000.00
18	[МУК "НМВЦ"], [Обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 разряд], [Филиал №1 МУК "НМВЦ"]	1.00	16,101.73	14,898.28	0.00	1,203.45		1.00	193,220.70

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (222)

№ 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	[Командировочные расходы]	500.00	1.00	10.00	5,000.00
Итого:					5,000.00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (222)

№ 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	[Командировочные расходы]	530.00	1.00	10.00	5,300.00
Итого:					5,300.00

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (222)

№ 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	[Командировочные расходы]	556.50	1.00	10.00	5,565.00
Итого:					5,565.00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
5	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [22% ПДД],	277,200.00	60,984.00
6	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [2,9% ПДД],	277,200.00	8,038.80
7	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% ПДД],	277,000.00	554.00
8	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1% ПДД],	277,200.00	14,137.20
Итого:			83,714.00

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [22%],	8,537,814.30	1,878,319.15
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [2,9%],	8,537,814.30	247,596.61
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2%],	8,537,814.30	17,075.63
4	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1%],	8,537,814.30	435,428.53
Итого:			2,578,419.92

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
5	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [22% ПДД],	291,060.00	64,033.20
6	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [2,9% ПДД],	291,060.00	8,440.74
7	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% ПДД],	291,060.00	582.12
8	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1% ПДД],	291,060.00	14,844.06
Итого:			87,900.12

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [22%],	8,537,814.30	1,878,319.15
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [2,9%],	8,537,814.30	247,596.61
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2%],	8,537,814.30	17,075.63
4	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1%],	8,537,814.30	435,428.53
Итого:			2,578,419.92

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
5	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [22% ПДД],	305,613.00	67,234.86
6	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [2,9% ПДД],	305,613.00	8,862.78
7	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% ПДД],	305,613.00	611.23
8	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1% ПДД],	305,613.00	15,586.26
Итого:			92,295.13

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (213)

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4
1	[Бюджет пенсионного фонда РФ], [22%],	8,537,814.30	1,878,319.15
2	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [2,9%],	8,537,814.30	247,596.61
3	[Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2%],	8,537,814.30	17,075.63
4	[Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1%],	8,537,814.30	435,428.53
Итого:			2,578,419.92

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (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	[Услуги линий связи], [Услуги связи пл.Бугрова 2],	1.00	1.00	2,780.15	2,780.15
2	[Услуги линий связи], [Услуги связи ул. Рогожская 74 Филиал №1 "МУК НМВЦ"], [2 линии]	1.00	1.00	2,780.15	2,780.15
3	[Интернет], [Интернет пл.Бугрова 2],	1.00	12.00	10,050.00	120,600.00
4	[Интернет], [Интернет ул Рогожская 74 Филиал №1 "МУК НМВЦ"],	1.00	12.00	10,050.00	120,600.00
5	[Услуги линий связи], [Остаток на 01.01.2022], [Мероприятие - 0000000000000000]	2.00	1.00	1,687.55	3,375.09
6	[Интернет], [Остаток средств на 01.01.2022], [Мероприятие - 0000000000000000]	2.00	1.00	10,050.00	20,100.00
Итого:		x	x	x	270,235.39

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (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	[Услуги линий связи], [Услуги связи пл.Бугрова 2],	1.00	1.00	2,789.12	2,789.12

2	[Услуги линий связи], [Услуги связи ул. Рогожская 74 Филиал №1 "МУК НМВЦ"], [2 линии]	1.00	2.00	2,789.13	5,578.25
3	[Интернет], [Интернет пл.Бугрова 2],	1.00	6.00	10,050.00	60,300.00
4	[Интернет], [Интернет ул Рогожская 74 Филиал №1 "МУК НМВЦ"],	1.00	6.00	10,050.00	60,300.00
Итого:		x	x	x	128,967.37

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (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	[Услуги линий связи], [Услуги связи пл.Бугрова 2],	1.00	1.00	3,054.06	3,054.06
2	[Услуги линий связи], [Услуги связи ул. Рогожская 74 Филиал №1 "МУК НМВЦ"], [2 линии]	1.00	1.00	3,054.06	3,054.06
3	[Интернет], [Интернет пл.Бугрова 2],	1.00	4.00	10,050.00	40,200.00
4	[Интернет], [Интернет ул Рогожская 74 Филиал №1 "МУК НМВЦ"],	1.00	4.00	10,050.00	40,200.00
Итого:		x	x	x	86,508.12

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

Период 2022

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки. Руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
-------	-----------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------

X	X	X	X	X
---	---	---	---	---

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период 2023 _____

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки. Руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период 2024 _____

6.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки. Руб	Сумма, руб (гр.3 x гр.4)
X	X	X	X	X

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) _____

Период 2022 _____

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
14	[Обращение с ТКО], [остаток на 01.01.2022г], [Мероприятие - 0000000000000000]	0.07	1,662.08	1.10	127.98
19	[Холодное водоснабжение], [Остаток средств на 01.01.2022], [Мероприятие - 0000000000000000]	23.45	83.21	1.10	2,146.29
Итого:		x	x	x	2,274.27

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
9	[Обращение с ТКО], [Обращение с ТКО Согл.прил.к распоряж.Мин.экол.и природопольз.МО №607-РМ от 09.10.2018 расчет произведен по нормативу 1м2*0,06м3 МУК НМВЦ 692,1м2*0,06м3=41,526м3 филиал МУК НМВЦ 215,6м2*0,06м3=12,936м3 Общий показатель расчета 54,462м3],	25.64	1,767.92	1.10	49,862.37
11	[Водоотведение], [Водоотведение МУК НМВЦ Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение МУК НМВЦ пл.Бугрова,д.2- 1,92м3*13(кол-во раб.сотруд.)=24,96м3. (по договору на 2021 год размер потребления 60 м3)],	24.25	76.81	1.10	2,048.96

12	[Холодное водоснабжение], [Холодное водоснабжение МУК "НМВЦ" пл.Бугрова, д.2 Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение МУК НМВЦ пл.Бугрова,д.2- 1,92м3*13(кол-во раб.сотруд.)=24,96м3. (по договору на 2021 год размер потребления 60 м3)],	24.25	83.21	1.10	2,219.71
14	[Обращение с ТКО], [остаток на 01.01.2022г], [Мероприятие - 0000000000000000]	0.83	1,620.19	1.10	1,479.23
15	[Холодное водоснабжение], [Холодное водоснабжение филиал МУК "НМВЦ", ул.Рогожская, д.74], [норматив 150 м3 (размер потребления на 2022 год стоит согласно фактическим показаниям по договору 2021 года). Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение филиал МУК "НМВЦ", ул.Рогожская, д.74 1,92м3*3(кол-во раб.сотруд.)= 5,76м3. По адресу ул.Рогожская,д.74 (Зсотрудника) - 5,76*21,05% потребления=1,21248м3]	1.21	83.21	1.10	110.76
16	[Водоотведение], [Водоотведение филиал МУК НМВЦ Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение филиал МУК "НМВЦ", ул.Рогожская, д.74 1,92м3*3(кол-во раб.сотруд.)= 5,76м3. (по договору на 2021 год размер потребления 150 м3)],	1.21	76.81	1.10	102.24
19	[Холодное водоснабжение], [Остаток средств на 01.01.2022], [Мероприятие - 0000000000000000]	1.25	83.33	1.10	114.57
Итого:		x	x	x	55,937.84

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Теплоснабжение], [Теплоснабжение филиал "МУК НМВЦ" Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение филиала ул.Рогожская, 74 0,185*215,6кв.м.=39,886Гкал],	25.72	2,580.47	1.10	73,006.74
10	[Электроэнергия], [Электроэнергия МУК НМВЦ Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение МУК НМВЦ пл.Бугрова,д.2 29,12*692,1кв.м. = 20153,952кВт],	12,074.78	6.84	1.10	90,873.18
17	[Теплоснабжение], [Теплоснабжение МУК НМВЦ Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение МУК НМВЦ пл.Бугрова,д.2 0,185*692,1 кв.м. = 128,0385 Гкал],	77.72	2,580.47	1.10	220,609.80
18	[Электроэнергия], [Электроэнергия филиал МУК НМВЦ Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение филиала ул.Рогожская, д.74 29,12*215,6кв.м.=6278,272 кВт],	4,084.29	6.84	1.10	30,737.83
20	[Электроэнергия], [Остаток средств на 01.01.2022г.], [Мероприятие - 0000000000000000]	801.42	6.84	1.10	6,031.35
21	[Теплоснабжение], [Остаток средств на 01.01.2022], [Мероприятие - 0000000000000000]	30.92	2,580.34	1.10	87,762.69
Итого:		x	x	x	509,021.59

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
9	[Обращение с ТКО], [Обращение с ТКО Согл.прил.к распоряж.Мин.экол.и природопольз.МО №607-РМ от 09.10.2018 расчет произведен по нормативу 1м2*0,06м3 МУК НМВЦ 692,1м2*0,06м3=41,526м3 филиал МУК НМВЦ 215,6м2*0,06м3=12,936м3 Общий показатель расчета 54,462м3],	7.65	1,057.00	1.10	8,894.61
11	[Водоотведение], [Водоотведение МУК НМВЦ Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение МУК НМВЦ пл.Бугрова,д.2- 1,92м3*13(кол-во раб.сотруд.)=24,96м3. (по договору на 2021 год размер потребления 60 м3)],	24.25	78.52	1.10	2,094.56
12	[Холодное водоснабжение], [Холодное водоснабжение МУК "НМВЦ" пл.Бугрова, д.2 Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение МУК НМВЦ пл.Бугрова,д.2- 1,92м3*13(кол-во раб.сотруд.)=24,96м3. (по договору на 2021 год размер потребления 60 м3)],	24.25	85.06	1.10	2,269.10
15	[Холодное водоснабжение], [Холодное водоснабжение филиал МУК "НМВЦ", ул.Рогожская, д.74], [норматив 150 м3 (размер потребления на 2022 год стоит согласно фактическим показаниям по договору 2021 года). Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение филиал МУК "НМВЦ", ул.Рогожская, д.74 1,92м3*3(кол-во раб.сотруд.)= 5,76м3. По адресу ул.Рогожская,д.74 (Зсотрудника) - 5,76*21,05% потребления=1,21248м3]	1.21	85.06	1.10	113.22

16	[Водоотведение], [Водоотведение филиал МУК НМВЦ Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение филиал МУК "НМВЦ", ул.Рогожская, д.74 1,92м3*3(кол-во раб.сотруд.)= 5,76м3. (по договору на 2021 год размер потребления 150 м3)],	1.21	78.52	1.10	104.51
Итого:		х	х	х	13,476.00

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4 х гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Теплоснабжение], [Теплоснабжение филиал "МУК НМВЦ" Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение филиала ул.Рогожская, 74 0,185*215,6кв.м.=39,886Гкал],	15.92	2,637.75	1.10	46,192.27
10	[Электроэнергия], [Электроэнергия МУК НМВЦ Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение МУК НМВЦ пл.Бугрова,д.2 29,12*692,1кв.м. = 20153,952кВт],	4,585.45	6.94	1.10	34,992.61
17	[Теплоснабжение], [Теплоснабжение МУК НМВЦ Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение МУК НМВЦ пл.Бугрова,д.2 0,185*692,1 кв.м. = 128,0385 Гкал],	50.42	2,637.75	1.10	146,294.86

18	[Электроэнергия], [Электроэнергия филиал МУК НМВЦ Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение филиала ул.Рогожская, д.74 29,12*215,6кв.м.=6278,272 кВт],	3,459.20	6.94	1.10	26,397.93
Итого:		x	x	x	253,877.67

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
9	[Обращение с ТКО], [Обращение с ТКО Согл.прил.к распоряж.Мин.экол.и природопольз.МО №607-РМ от 09.10.2018 расчет произведен по нормативу 1м2*0,06м3 МУК НМВЦ 692,1м2*0,06м3=41,526м3 филиал МУК НМВЦ 215,6м2*0,06м3=12,936м3 Общий показатель расчета 54,462м3],	5.03	1,078.31	1.10	5,966.28
11	[Водоотведение], [Водоотведение МУК НМВЦ Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение МУК НМВЦ пл.Бугрова,д.2- 1,92м3*13(кол-во раб.сотруд.)=24,96м3. (по договору на 2021 год размер потребления 60 м3)],	14.60	84.82	1.10	1,362.19
12	[Холодное водоснабжение], [Холодное водоснабжение МУК "НМВЦ" пл.Бугрова, д.2 Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение МУК НМВЦ пл.Бугрова,д.2- 1,92м3*13(кол-во раб.сотруд.)=24,96м3. (по договору на 2021 год размер потребления 60 м3)],	14.60	91.89	1.10	1,475.70

15	[Холодное водоснабжение], [Холодное водоснабжение филиал МУК "НМВЦ", ул.Рогожская, д.74], [норматив 150 м3 (размер потребления на 2022 год стоит согласно фактическим показаниям по договору 2021 года). Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение филиал МУК "НМВЦ", ул.Рогожская, д.74 1,92м3*3(кол-во раб.сотруд.)= 5,76м3. По адресу ул.Рогожская,д.74 (Зсотрудника) - 5,76*21,05% потребления=1,21248м3]	1.21	91.89	1.10	122.30
16	[Водоотведение], [Водоотведение филиал МУК НМВЦ Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение филиал МУК "НМВЦ", ул.Рогожская, д.74 1,92м3*3(кол-во раб.сотруд.)= 5,76м3. (по договору на 2021 год размер потребления 150 м3)],	1.21	84.82	1.10	112.89
Итого:		x	x	x	9,039.36

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
4	[Теплоснабжение], [Теплоснабжение филиал "МУК НМВЦ" Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение филиала ул.Рогожская, 74 0,185*215,6кв.м.=39,886Гкал],	10.55	2,669.50	1.10	30,979.52

10	[Электроэнергия], [Электроэнергия МУК НМВЦ Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение МУК НМВЦ пл.Бугрова,д.2 29,12*692,1кв.м. = 20153,952кВт],	3,033.34	7.03	1.10	23,472.17
17	[Теплоснабжение], [Теплоснабжение МУК НМВЦ Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение МУК НМВЦ пл.Бугрова,д.2 0,185*692,1 кв.м. = 128,0385 Гкал],	33.42	2,669.50	1.10	98,136.08
18	[Электроэнергия], [Электроэнергия филиал МУК НМВЦ Согласно пост.№2867 от 11.10.2018Г - норматив годовой на учреждение филиала ул.Рогожская, д.74 29,12*215,6кв.м.=6278,272 кВт],	2,288.31	7.03	1.10	17,707.08
Итого:		x	x	x	170,294.85

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период 2022 _____

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
x	x	x	x	x

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период 2023 _____

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
X	X	X	X	X

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

Период 2024 _____

6.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
X	X	X	X	X

Код видов расходов 244 _____

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания _____

Период 2022 _____

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ итого (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
1	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Подготовка системы отопления в зимний период (опрессовка)], [мероприятие 0220101000000000]	2.00	1.00	83,464.68	166,929.35
2	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Постановка на пульт охр.поз.сигн.Стрелец филиал], [мероприятие 0840105000000000]	1.00	1.00	17,352.00	17,352.00

3	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Постановка на пульт охр.пож.сигн.Стрелец МУК "НМВЦ"], [мероприятие 0840105000000000]	1.00	1.00	17,352.00	17,352.00
4	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [ТО охранной сигн.МУК "НМВЦ"], [мероприятие 0810103000000000]	1.00	1.00	17,031.52	17,031.52
5	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [ТО пож.сигнализации], [мероприятие 0840105000000000]	1.00	1.00	17,377.40	17,377.40
6	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Остаток средств на 01.01.2022], [Мероприятие - 0000000000000000]	1.00	1.00	2,892.00	2,892.00
Итого:		x	x	x	238,934.27

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ итого (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
1	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Подготовка системы отопления в зимний период (опрессовка)], [мероприятие 0220101000000000]	2.00	1.00	3,541.77	7,083.53
2	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Постановка на пульт охр.пож.сигн.Стрелец филиал], [мероприятие 0840105000000000]	1.00	1.00	8,705.24	8,705.24
3	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Постановка на пульт охр.пож.сигн.Стрелец МУК "НМВЦ"], [мероприятие 0840105000000000]	1.00	1.00	8,705.23	8,705.23
4	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [ТО охранной сигн.МУК "НМВЦ"], [мероприятие 0810103000000000]	1.00	1.00	17,410.47	17,410.47

5	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [ТО пож.сигнализации], [мероприятие 084010500000000]	1.00	1.00	14,661.95	14,661.95
Итого:		x	x	x	56,566.42

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (225)

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб	Стоимость работ итого (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
1	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Подготовка системы отопления в зимний период (опрессовка)], [мероприятие 022010100000000]	2.00	1.00	2,375.73	4,751.46
2	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Постановка на пульт охр.пож.сигн.Стрелец филиал], [мероприятие 084010500000000]	1.00	1.00	5,839.26	5,839.26
3	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [Постановка на пульт охр.пож.сигн.Стрелец МУК "НМВЦ"], [мероприятие 084010500000000]	1.00	1.00	5,839.25	5,839.25
4	[Иные работы, услуги по содержанию имущества], [ТО охранной сигн.МУК "НМВЦ"], [мероприятие 081010300000000]	1.00	1.00	11,678.51	11,678.51
5	[Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [ТО пож.сигнализации], [мероприятие 084010500000000]	1.00	1.00	9,834.87	9,834.87
Итого:		x	x	x	37,943.35

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
2	[Приобретение неискл. прав на результаты интелект. деят-ти], [Приобретение неискл.прав], [мероприятие 02201010000000]	3.00	15,250.00
4	[Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки], [Остаток средств на 01.01.2022], [Мероприятие - 0000000000000000]	1.00	6,252.93
Итого:		x	x
		x	21,502.93

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2022

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
1	[Прочие работы, услуги], [Охранные услуги], [мероприятие 0810103000000000]	1.00	337,179.72
2	[Приобретение неискл. прав на результаты интелект. деят-ти], [Приобретение неискл.прав], [мероприятие 0220101000000000]	1.00	28,179.34
3	[Прочие работы, услуги], [Рамзэс, Смета],	2.00	72,000.00
5	[Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки], [Повышение квалификации 4 чел.по пож.мин.],	1.00	77,101.57
Итого:		x	x
		x	514,460.63

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
2	[Приобретение неискл. прав на результаты интелект. деят-ти], [Приобретение неискл.прав], [мероприятие 02201010000000]	3.00	15,900.00
Итого:		x	x
		x	15,900.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2023

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
1	[Прочие работы, услуги], [Охранные услуги], [мероприятие 0810103000000000]	1.00	143,617.49
3	[Прочие работы, услуги], [Рамзэс, Смета],	2.00	28,806.33
Итого:		x	x
		x	172,423.82

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
2	[Приобретение неискл. прав на результаты интелект. деят-ти], [Приобретение неискл.прав], [мероприятие 02201010000000]	3.00	16,695.00
Итого:		x	x
		x	16,695.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Период 2024

6.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (226)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг)
1	2	3	4
1	[Прочие работы, услуги], [Охранные услуги], [мероприятие 0810103000000000]	1.00	96,335.06
3	[Прочие работы, услуги], [Рамзэс, Смета],	2.00	19,322.57
Итого:		x	x
		x	115,657.63

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Мебель офисная], [Компьют.стол.], [мероприятие 0220102000000000]	1.00	10,000.00	10,000.00

2	[Компьютерная техника], [Компьют.техника(ноутбук,цв.принтер.)], [мероприятие 022010200000000]	1.00	37,036.00	37,036.00
Итого:		x	x	47,036.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Мебель офисная], [Компьют.стол.], [мероприятие 022010200000000]	1.00	10,000.00	10,000.00
2	[Компьютерная техника], [Компьют.техника(ноутбук,цв.принтер.)], [мероприятие 022010200000000]	1.00	39,000.00	39,000.00
Итого:		x	x	49,000.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

6.7. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение основных средств (310)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
1	[Мебель офисная], [Компьют.стол.], [мероприятие 022010200000000]	1.00	10,000.00	10,000.00
2	[Компьютерная техника], [Компьют.техника(ноутбук,цв.принтер.)], [мероприятие 022010200000000]	1.00	41,450.00	41,450.00

Итого:	x	x	x	51,450.00
---------------	----------	----------	----------	------------------

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2022

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (346;349)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Канцелярские товары], [Канцелярские товары для обеспечения работы сотрудников], [КАНЦ]		1.00	17,045.00	17,045.00
2	[Хозтовары], [Хозяйственные товары на нужды учреждения],		1.00	41,755.00	41,755.00
9	[Прочие оборотные запасы и материалы], [Бланки строгой отчетности],		20,000.00	1.38	27,500.00
	Итого:	x	x	x	86,300.00

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2023

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (346;349)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Канцелярские товары], [Канцелярские товары для обеспечения работы сотрудников], [КАНЦ]		1.00	34,300.00	34,300.00
2	[Хозтовары], [Хозяйственные товары на нужды учреждения],		1.00	26,514.88	26,514.88
9	[Прочие оборотные запасы и материалы], [Бланки строгой отчетности],		20,000.00	1.51	30,250.00

Итого:	x	x	x	91,064.88
---------------	----------	----------	----------	------------------

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Период 2024

6.8. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (346;349)

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	[Канцелярские товары], [Канцелярские товары для обеспечения работы сотрудников], [КАНЦ]		1.00	36,500.00	36,500.00
2	[Хозтовары], [Хозяйственные товары на нужды учреждения],		1.00	27,355.62	27,355.62
9	[Прочие оборотные запасы и материалы], [Бланки строгой отчетности],		20,000.00	1.59	31,762.50
	Итого:		x	x	95,618.12

1. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 120 «Доходы от собственности» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

1.1. Расчет доходов от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр.8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

2. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

2.1. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции на платной основе

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр.8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	131	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (платно)	7,700.00	66.82	514,500.00	7,850.00	68.82	540,225.00	8,250.00	68.76	567,236.25
Итого:			X	X	514,500.00	X	X	540,225.00	X	X	567,236.25

2.2. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного государственного задания

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр.8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	131	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (платно МЗ)	7,700.00	493.12	3,796,991.96	7,850.00	451.11	3,541,191.11	8,250.00	416.16	3,433,320.21
2	131	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (бесплатно)	5,292.00	493.12	2,609,569.01	5,402.00	451.11	2,436,915.45	5,863.00	416.16	2,439,970.44
3	131	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	14,900.00	414.53	6,176,508.04	15,020.00	383.72	5,763,438.94	15,140.00	374.00	5,662,386.88
Итого:			X	X	12,583,069.01	X	X	11,741,545.50	X	X	11,535,677.53

2.3. Расчет доходов от оказания услуг в рамках обязательного медицинского страхования

№ п/п	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Наименование доходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			на 2023 год (на первый год планового периода)			на 2024 год (на второй год планового периода)		
			Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.4 x гр.5)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.7 x гр.8)	Планируемый объем (ед.)	Средний тариф (плата) за единицу (руб.)	Доход (руб.), (гр.10 x гр.11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

3. Обоснование (расчет) плановых показателей поступлений по статье 140 «Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба» аналитической группы подвидов доходов бюджетов

3.1. Расчет доходов от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на

Вид финансового обеспечения:			Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
211	1	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Заработная плата основного персонала, без учета стимулирующих выплат (КВР 111)	Остаток	0.00	11,385.38	11,385.38	(комментарий не заполнен)
211	1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (платно МЗ)	Заработная плата основного персонала, без учета стимулирующих выплат (КВР 111)	Остаток	0.00	6,997.30	6,997.30	(комментарий не заполнен)
211	1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (бесплатно)	Заработная плата основного персонала, без учета стимулирующих выплат (КВР 111)	Остаток	0.00	4,810.20	4,810.20	(комментарий не заполнен)
221	1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (платно МЗ)	Абонентская плата за использование линий связи (КВР 244)	Остаток	0.00	1,018.60	1,018.60	(комментарий не заполнен)
221	1	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Абонентская плата за использование линий связи (КВР 244)	Остаток	0.00	1,656.50	1,656.50	(комментарий не заполнен)
221	1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (бесплатно)	Абонентская плата за использование линий связи (КВР 244)	Остаток	0.00	699.99	699.99	(комментарий не заполнен)
221	4	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Подключение к сети Интернет (КВР 244)	Остаток	0.00	9,865.08	9,865.08	(комментарий не заполнен)
221	4	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (бесплатно)	Подключение к сети Интернет (КВР 244)	Остаток	0.00	4,168.74	4,168.74	(комментарий не заполнен)
221	4	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (платно МЗ)	Подключение к сети Интернет (КВР 244)	Остаток	0.00	6,066.18	6,066.18	(комментарий не заполнен)
223	1	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Теплоснабжение (КВР 247)	Остаток	0.00	43,073.93	43,073.93	(комментарий не заполнен)
223	1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (платно МЗ)	Теплоснабжение (КВР 247)	Остаток	0.00	26,486.78	26,486.78	(комментарий не заполнен)
223	1	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (бесплатно)	Теплоснабжение (КВР 247)	Остаток	0.00	18,201.98	18,201.98	(комментарий не заполнен)
223	3	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Холодное водоснабжение (КВР 244)	Остаток	0.00	56.23	56.23	(комментарий не заполнен)
223	3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (бесплатно)	Холодное водоснабжение (КВР 244)	Остаток	0.00	23.76	23.76	(комментарий не заполнен)
223	3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (платно МЗ)	Холодное водоснабжение (КВР 244)	Остаток	0.00	34.58	34.58	(комментарий не заполнен)
223	6	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (бесплатно)	Электроэнергия (КВР 247)	Остаток	0.00	1,250.90	1,250.90	(комментарий не заполнен)
223	6	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (платно МЗ)	Электроэнергия (КВР 247)	Остаток	0.00	1,820.26	1,820.26	(комментарий не заполнен)
223	6	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Электроэнергия (КВР 247)	Остаток	0.00	2,960.19	2,960.19	(комментарий не заполнен)
223	7	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Обращение с ТКО (КВР 244)	Остаток	0.00	726.01	726.01	(комментарий не заполнен)
223	7	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (бесплатно)	Обращение с ТКО (КВР 244)	Остаток	0.00	306.79	306.79	(комментарий не заполнен)
223	7	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (платно МЗ)	Обращение с ТКО (КВР 244)	Остаток	0.00	446.43	446.43	(комментарий не заполнен)
225	6	Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва (КВР 244)	Остаток	0.00	1,419.40	1,419.40	(комментарий не заполнен)
225	6	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (бесплатно)	Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва (КВР 244)	Остаток	0.00	599.80	599.80	(комментарий не заполнен)

225	6	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (платно МЗ)	Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва (КВР 244)	Остаток	0.00	872.80	872.80	(комментарий не заполнен)
221	4		Подключение к сети Интернет (КВР 244) КОСВ	План	120,600.00	241,200.00	120,600.00	(комментарий не заполнен)
223	1		Теплоснабжение (КВР 247) КОСВ	План	188,297.51	293,616.54	105,319.03	(комментарий не заполнен)
223	6		Электроэнергия (КВР 247) КОСВ	План	60,054.33	121,611.01	61,556.68	(комментарий не заполнен)
223	7		Обращение с ТКО (КВР 244) КОСВ	План	8,701.01	49,862.37	41,161.36	(комментарий не заполнен)
225	10		Иные работы, услуги по содержанию имущества (КВР 244) КОСВ	План	6,929.35	166,929.35	160,000.00	(комментарий не заполнен)
225	6		Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва (КВР 244) КОСВ	План	48,405.86	69,112.92	20,707.06	(комментарий не заполнен)
225	6		Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва (КВР 244) КОСВ	План	69,112.92	69,112.92	0.00	(комментарий не заполнен)
226	10		Прочие работы, услуги (КВР 244) КОСВ	План	140,491.55	409,179.72	268,688.17	(комментарий не заполнен)
226	9		Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки (КВР 244) КОСВ	План	0.00	77,101.57	77,101.57	(комментарий не заполнен)

Вид финансового обеспечения:			Субсидии на иные цели				
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.		
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)
Изменения отсутствуют							

Вид финансового обеспечения:			Приносящая доход деятельность					
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.			
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)	Обоснование
223	3	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (платно)	Холодное водоснабжение ПД (КВР 244)	Остаток	0.00	2,146.29	2,146.29	(комментарий не заполнен)
223	7	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (платно)	Обращение с ТКО ПД (КВР 244)	Остаток	0.00	127.98	127.98	(комментарий не заполнен)
226	9	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (платно)	Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки ПД (КВР 244)	Остаток	0.00	6,252.93	6,252.93	(комментарий не заполнен)

Вид финансового обеспечения:			Обязательное медицинское страхование				
Статья КОСГУ	Расширение КОСГУ	Направление	Наименование статьи затрат	Тип выплаты (план/остаток)	Планируемые выплаты, руб.		
					Утверждено	Уточнено	Изменение (+/-)
Изменения отсутствуют							

Руководитель

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон)

" ____ " _____ 201__ г.

Лист согласования к ПФХД № _____ от

Согласование инициировано: 27.01.2022 10:56

№	ФИО	Статус	Замечания/Комментарии
1	Котенко Екатерина Анатольевна (Исполняющий обязанности начальника Управления культуры администрации Богородского городского округа)	Утвержден, 27.01.2022 12:08	
2	Гаврикова Ольга Александровна (Главный специалист МКУ "ЦБУ Управления культуры")	Проверен, 27.01.2022 11:32	
3	Гаврикова Ольга Александровна (Главный специалист МКУ "ЦБУ Управления культуры")	На проверке, 27.01.2022 11:32	
4	Ладыка Татьяна Павловна (Главный бухгалтер МУК "Ногинский музейно- выставочный центр")	На согласовании, 27.01.2022 10:56	
5	Гаврикова Ольга Александровна (Главный специалист МКУ "ЦБУ Управления культуры")	На доработке, 27.01.2022 10:39	Сменить дату на 27.01.2022
6	Гаврикова Ольга Александровна (Главный специалист МКУ "ЦБУ Управления культуры")	Проверен, 27.01.2022 09:39	
7	Гаврикова Ольга Александровна (Главный специалист МКУ "ЦБУ Управления культуры")	На проверке, 27.01.2022 09:35	
8	Ладыка Татьяна Павловна (Главный бухгалтер МУК "Ногинский музейно- выставочный центр")	На согласовании, 26.01.2022 17:59	
9	Гаврикова Ольга Александровна (Главный специалист МКУ "ЦБУ Управления культуры")	На доработке, 26.01.2022 15:44	В обоснованиях расходов идет на соответствие мероприятий данным в РЭБ МО
10	Гаврикова Ольга Александровна (Главный специалист МКУ "ЦБУ Управления культуры")	На проверке, 26.01.2022 14:48	
11	Ладыка Татьяна Павловна (Главный бухгалтер МУК "Ногинский музейно- выставочный центр")	На согласовании, 26.01.2022 14:28	

12	Гаврикова Ольга Александровна (Главный специалист МКУ "ЦБУ Управления культуры")	На доработке, 26.01.2022 14:12	на вкладке Закупки 2022 - горит красным сумма.
13	Ладыка Татьяна Павловна (Главный бухгалтер МУК "Ногинский музейно-выставочный центр")	На согласовании, 26.01.2022 12:54	
14	Ладыка Татьяна Павловна (Главный бухгалтер МУК "Ногинский музейно-выставочный центр")	На доработке, 25.01.2022 20:02	Новые редакции ПФХД
15	Дмитроченко Елена Владимировна (Начальник Управления культуры администрации Богородского городского округа)	Формирование, 20.01.2022 10:21	Новые редакции ПФХД

Перечень контролей по отчету (не является приложением к отчету)

№ п/п	Тип ошибки	Раздел	Описание ошибки	Текст ошибки
1	Ошибка	REST_ENDYEAR_EQUALSZERO	$Y = X1 + X2 - X3$, где Y - остаток на конец года X1 - остаток на начало года (разрешенный) 1-го года планового периода (вкладка "Затраты", остаток 1-го года планового периода по всем видам ФО); X2 - доходы 1-го года планового периода (вкладка "Доходы", доходы 1-й года планового периода по всем видам ФО); X3 - расходы 1-го года планового периода (вкладка "Затраты", плановые затраты 1-го года планового периода - сумма по полям "ПЛАН" и "ОСТАТКИ" по всем видам финансового обеспечения).	Остаток на конец года не равен нулю для планового периода.
2	Ошибка	REST_ENDYEAR_EQUALSZERO	Расчет остатка на конец года производится по формуле: $X1 = X2 + X3 - X4$, где X1 - остаток на конец года (выгрузка ПФХД - лист «расходы» - строка «остаток на конец года»); X2 - доходы (вкладка «доходы» - общая сумма планируемых поступлений по бюджету и внебюджету); X3 - остаток на начало года (вкладка «доходы» - раздел «остаток средств на начало финансового года» - общая сумма по столбцу «текущий остаток»); X4 - плановые расходы (вкладка «затраты» - общая сумма затрат по строкам «ПЛАН» и «остаток»)	Остаток на конец года не равен нулю
3	Ошибка	XJUSTIFY_EXP_DIFF	$X1 - X2 >= 1$ руб., где X1 - плановые затраты по соответствующей форме обоснований по строке «КОСГУ-КВР-вид ФО» (вкладка «ПФХД» - раздел «Обоснования» - нажать на значение по столбцу «Запланировано» или «Обосновано»); X2 - Заполненное значение по соответствующей форме обоснований по строке «КОСГУ-КВР-вид ФО» (вкладка «ПФХД» - раздел «Обоснования» - нажать на значение по столбцу «Запланировано» или «Обосновано»)	Имеются расхождения между заполненными плановыми затратами и таблицей-обоснованием (очередной год)
4	Ошибка	INCOME_OUTCOME_DIFF	$Xп = Yп$, где Xп - установленный лимит доходов (вкладка «доходы» - нажать на гиперссылку необходимого вида ФО - значение по строке «ИТОГО»); Yп - плановые расходы (вкладка «затраты» - нажать на гиперссылку необходимого вида ФО - общий итог по строке «ПЛАН»)	Имеются расхождения в системе между лимитами доходов (вкладка "доходы") и заполненными плановыми затратами (вкладка "затраты")
5	Ошибка	OUTCOME_HIST_EXISTS	Проверка наличия истории изменений на вкладке «Затраты» (вкладка «Затраты» - выбрать необходимый вид ФО - нажать на гиперссылку необходимой статьи затрат - кнопка «+»)	Не заполнена история изменений раздела "затраты"
6	Ошибка	PURCHASES_PFHDPPLAN_DIFF	$X1 = X2$, где X1 - строка 260 (выгрузка ПФХД - лист «расходы» - столбец «плановый период» - общая сумма по коду строки 260); X2 - стр. 0001 (лист «Закупки» - строка 0001 - столбец «все на закупки» - подстолбец «п-ый плановый период»)	Несоответствие затрат по строке 260 и расходов на закупку товаров, работ, услуг по строке 0001 в плановом периоде
7	Ошибка	INCOME_HIST_EXISTS	Проверка наличия истории изменения на вкладке "доходы" (вкладка "доходы" - нажать на гиперссылку наименования необходимого вида ФО - нажать на кнопку "+" по соответствующей строке)	Не заполнена история изменений раздела "доходы"
8	Ошибка	REST_HIST_EXISTS	Проверка наличия истории изменений на вкладке «Доходы» (вкладка «Доходы» - в разделе "остатки средств на начало фин. года" нажать на гиперссылку необходимого вида ФО - нажать на кнопку «+»)	Не заполнена история изменений раздела "Остатки средств на начало финансового года" (вкладка "доходы")
9	Ошибка	PURCHASES2022_EXP_DIFF	$X1 = X2$, где X1 - Строка 2600 (выгрузка ПФХД - лист «расходы» - общий итог по коду строки 2600); X2 - стр. 26000 (лист «Закупки 2.0» - строка 26000)	Несоответствие строки 2600 на листе "Расходы" и строки 26000 на листе "Закупки" (раздел "Закупки") (очередной год)
10	Ошибка	PURC2022_PFHDPPLAN3_DIFF	$X1 = X2$, где X1 - строка 2600 (выгрузка ПФХД - лист «расходы» - столбец «плановый период» - общая сумма по коду строки 2600); X2 - стр. 26000 (лист «Закупки» - строка 26000 - столбец «все на закупки»)	Несоответствие затрат по строке 2600 и расходов на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 в плановом периоде
11	Ошибка	PURCH2022_PFHDPPLAN_DIFF	$X1 = X2$, где X1 - строка 2600 (выгрузка ПФХД - лист «расходы» - столбец «плановый период» - общая сумма по коду строки 2600); X2 - стр. 26000 (лист «Закупки» - строка 26000 - столбец «все на закупки»)	Несоответствие затрат по строке 2600 и расходов на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 в плановом периоде