УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета
по управлению
муниципальным имуществом
Арамильского городского округа

Д. М. Живилов

"27" декабря 2021 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов

		Коды
	Дата	27.12.2021
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа	по Сводному реестру	65300218
	глава по БК	902
Учреждение Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Музей города Арамиль"	по Сводному реестру	65300218
	ИНН	6685159216
	КПП	668501001
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

закупку энергетических ресурсов	2660	902.0801...223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	**300**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты, всего	**400**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Раздел 1. Поступления и выплаты на 27.12.2021 г.
по лицевым счетам 20902932000, 21902932000, 23902932000

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб. 2023 год				
			Всего	в том числе			
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ		Субсидий, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				местный бюджет счет	областной бюджет счет		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**100**		**2 015 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
Доходы от собственности, всего	**1100**	**120**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**2 015 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902....130	**2 000 000,00**	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902....130	**15 000,00**	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	140	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе : целевые субсидии	1410	902.....150	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	**1500**	**180**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Доходы от операций с активами, всего	**1900**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	**510**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	**200**	**x**	**2 015 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
В том числе выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Оплата труда (заработная плата)	2110	902.0801...111.211	**1 536 098,31**	1 536 098,31	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	902.0801...119.213	**463 901,69**	463 901,69	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг из них:	2640	902.0801....244	**15 000,00**	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Услуги связи		902.0801....244.221	**3 000,00**	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		902.0801....244.225	**12 000,00**	0,00	0,00	0,00	12 000,00
Прочие работы, услуги		902.0801...244.226	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		902.0801...244.310	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0801....244.346	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2650**	**400**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты, всего	**400**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Раздел 1. Поступления и выплаты на 27.12.2021 г.
по лицевым счетам 20902563200, 21902563200, 23902563200

Наименование показателя	КОД строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации и КОСГУ	Объем Финансового обеспечения, руб. 2024 год				
			Всего	в том числе			
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения МЗ		Субсидий, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				местный бюджет счет	областной бюджет счет		
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего года	0001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец текущего года	0002	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы, всего:	**100**		**2 015 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
Доходы от собственности, всего	**1100**	**120**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	**1200**	**130**	**2 015 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	902.....130	**2 000 000,00**	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1230	902.....130	**14 000,00**	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	**1300**	140	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	**1400**	**150**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
в том числе : целевые субсидии	1410	902.....150	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
по коду цели 20-9021001		902.....150	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	**1500**	**180**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Доходы от операций с активами, всего	**1900**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	**1981**	510	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего:	**200**	**x**	**2 015 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
В том числе выплаты персоналу, всего	**2100**	**x**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
из них:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оплата труда (заработная плата)	2110	902.0801....111.211	**1 536 098,31**	1 536 098,31	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	902.0801....119.213	**463 901,69**	463 901,69	0,00	0,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	**2200**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	**2300**	**850**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	**2400**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	**2500**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	**2600**	**x**	**15 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15 000,00**
Прочая закупка товаров, работ и услуг из них:	2640	902.0801....244	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
Услуги связи		902.0801....244.221	**3 000,00**	0,00	0,00	0,00	3 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества		902.0801....244.225	**12 000,00**		0,00	0,00	12 000,00
Прочие работы и услуги		902.0801....244.226	0,00	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		902.0801....244.346	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	**2650**	**400**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**300**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Прочие выплаты, всего	**400**	**x**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг на 27.12.2021

№п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации <10.1>	Уникальный код <10.2>	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	4.1	4.2	5	6	7
1.	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**	**x**			**2 416 722,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года	26100	x					
1.2	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ		x					
1.3	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ		x					
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году	26400	x			2 416 722,00	15 000,00	15 000,00
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	x					
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	x					
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	x					
1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	x	1010301602	x	300 000,00		
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	x	1010301602	x	300 000,00		
	из них <10.1>:	26421.1	x	1010301602	x	300 000,00		
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	x					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	x					
	из них <10.1>:	26430.1	x					
	из них <10.2>:	26430.2	x					
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	x					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	x					
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	x					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	x	x	x	2 116 722,00	15 000,00	15 000,00
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	x	x	x	2 116 722,00	15 000,00	15 000,00
	из них <10.1>	26451.1	x					
	из них <10.2>	26451.2	x					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	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**			**2 416 722,00**	**15 000,00**	**15 000,00**
	в том числе по году начала закупки:	26510				2 416 722,00	15 000,00	15 000,00
3.	**26451.1** **Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по**	**26600**	**x**					
	в том числе по году начала закупки:	26610						

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) Директор (должность) _____ (подпись) Иртуганова Н.Н. (расшифровка подписи)

Исполнитель Директор (должность) Иртуганова Н.Н. (фамилия, инициалы) 89632749339 (телефон)

"27" декабря 2021 г.

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУК "Музей города Арамиль"

2022 год

Источник финансового обеспечения: местный бюджет л/с 20902932000

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб. на 01.04.2021		Фонд оплаты труда согласно дорожной карте , руб.*		Фонд оплаты труда по тарификации (от 19.10.2021), руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.**
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
68 874,65	826 495,80	142 892,75	1 714 713,00	132 684,87	1 592 218,44	**1 678 187,40**
ИТОГО по ст. 211						**1 678 187,40** **

*Расчет ФОТ произведен из расчета средней заработной платы по Свердловской области 43 967,0 43 967,0*3,25

** ФОТ в пределах выделенных лимитов.

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

№ 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, в том числе	x	369 201,23
1.1.	по ставке 22,0%	1 678 187,40	369 201,23
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	52 023,81
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 678 187,40	48 667,43
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 678 187,40	3 356,38
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	1 678 187,40	85 587,56
	ИТОГО по ст. 213	x	**506 812,60**

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУК "Музей города Арамиль"
предоставляемые на иные цели 2022 г.

Источник финансового обеспечения: местный бюджет л/с 21902932000

Коды видов расходов 244

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.9. Обоснование (расчет) расходов на приобретение основных средств
по коду цели 22-9021005

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Экспозиционная витрина	7	19 780,00	138 460,00
2	Стол музейный угловой С2	2	12 650,00	25 300,00
3	Стенд для медалей и орденов	3	5 830,00	17 490,00
4	Планшет для коллекций	3	10 690,00	32 070,00
5	Подвесные системы для картин и фотографий	5	1 025,00	5 125,00
6	Фоторамка	5	207,00	1 035,00
7	Стол музейный шестигранный С4	6	13 420,00	80 520,00
			ИТОГО	**300 000,00** *

Итого по ст. 310 300 000, 00

*Софинансирование в рамках грантового конкурса благотворительного фонда Владимира Потанина - гарантийное обязательство от 29.03.2021 г. №135-01-25/1418

Обоснования (расчеты) плановых показателей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУК "Музей города Арамиль"

2022 г.

Источник финансового обеспечения: внебюджет, л/с 23902932000 (Грант фонда Потанина)

Коды видов расходов 244

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на проведение школы экскурсоводов по разработке авторских экскурсий по арт-галерее и музею шинели	услуга	120 000,00
2	Расходы на оплату услуг по разработке и проведению спектакля - променада	услуга	200 000,00
3	Расходы на оплату услуг по разработке концепции и сценарного плана экспозиции "Музея шинели" и Арт галереи	услуга	350 000,00
4	Расходы на оплату услуг по разработке дизайн проекта экспозиции "Музея шинели" и Арт галереи	услуга	600 000,00
5	Оформление арт - галереи	услуга	300 000,00
6	Услуга фотографа	услуга	25 000,00
7	Услуга по оплате специалиста по бухгалтерскому сопровождению средств гранта фонда Потанина	услуга	47 622,00
8	Услуга по оплате СММ- специалиста (разработка рекламной продукции, стратегии продвижения продукта, ведение соц.сетей проекта)	услуга	43 618,00
9	Услуга по оплате работы администратора музейной экспозиции на Арамильской фабрике	услуга	135 762,00
ИТОГО по ст. 226			**1 822 002,00**

6.2. Обоснование (расчет) расходов на оплату транспортных расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Расходы по организации перевозки грузов (проектор для проведения мероприятия)	1	4 720,00	4 720,00
ИТОГО по ст. 222				**4 720,00**

6.14. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих оборотных запасов (материалов)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Бумага А4	10	280,00	2 800,00
2	Бумага для принтера цветная	5	220,00	1 100,00
3	Блок-кубик (стикеры)	5	26,5	132,50
4	Клей-карандаш	4	15,00	60,00
5	Конверт не маркированный	5	180,00	900,00
6	Файл А4	5	78,80	394,00
7	Клейкая лента канцелярская	7	100,00	700,00
8	Скрепки цветные 28 мм	5	70,00	350,00
9	Пленка для ламинирования	1	800,00	800,00
10	Фотобумага для цветной струйной печати	5	549,00	2 745,00
11	Шпагат жгутовый	2	400,00	800,00
12	Скрепки металлические 50 мм	5	155,00	775,00
13	Ручка шариковая	49	15,00	735,00
ИТОГО				**12 291,50**
Хоз. Товары				
14	Средство от насекомых (Аэрозоль от моли)	2	105,00	210,00
15	Средство от от насекомых РАПТОР	3	285,00	855,00
16	Скатерть одноразовая	10	350,00	3500,00
17	Салфетки	10	25,00	250,00
18	Мешки для мусора	4	24,50	98,00

19	Средство для мытья стекол	5	40,10	200,50
20	Ведро для мытья пола	5	88,50	442,50
21	Чистящее средство	10	24,70	247,00
22	Тряпка для пола	10	37,50	375,00
23	Жидкое мыло	3	140,00	420,00
24	Део-хлор (таблетки)	50	4,00	200,00
25	Антисептик для рук	3	400,00	1 200,00
26	Перчатки латексные одноразовые	100	9,00	900,00
27	Маски одноразовые	201	5,00	1 005,00
28	Отбеливатель "Белизна"	10	20,00	200,00
29	Полотенца бумажные	25	106,00	2 650,00
30	Вертикальный накопитель, пластиковый	1	650,00	650,00
31	Булавки для пробковых досок	3	175,00	525,00
32	Подставка для канцелярских	2	470,00	940,00
33	Чековая лента из термобумаги (10 шт в уп)	1	440,50	440,50
34	Тарелка одноразовая, пластиковая (100 шт в уп.)	4	350,00	1 400,00
35	Бумага туалетная	100	10,00	1 000,00
				17 708,50
ИТОГО по ст. 346		**x**	**x**	**30 000,00**

6.16. Обоснование (расчет) расходов на приобретение прочих материальных запасов однократного применения

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Афиши для мероприятий (навигация)	400	50,00	20 000,00
3	Сувенирная продукция	200	125,00	25 000,00
4	Альманах по итогам исследований по истории индустриальной промышленности Урала для научно-практической конференции	50	4 000,00	200 000,00
ИТОГО по ст. 349		**x**	**x**	**245 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУК "Музей города Арамиль" 2022 г.

Источник финансового обеспечения: внебюджет, л/с 23902932000

Код вида дохода 130

7. Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование	Стоимость услуг по одному договору	Среднее количество указанных поступлений за последние три года	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение экскурсий (вне стационара)	1 000,00	10	10 000,00
2	Проведение обзорных экскурсий (в стационаре)	500,00	10	5 000,00
Итого				**15 000,00**

7. Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование	Стоимость услуг по одному договору	Среднее количество указанных поступлений за последние три года	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Безвозмездные денежные поступления (грант фонда Потанина)	2 101 722,00	1	2 101 722,00
Итого				**2 101 722,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУК "Музей города Арамиль"

2022 г.

Источник финансового обеспечения: внебюджет, л/с 23902932000

Коды видов расходов 244

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по обработке фискальных данных (Онлайн-касса)	1	1	3 000,00	3 000,00
ИТОГО по ст. 221					**3 000,00**

6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на оплату услуг по замене фискального накопителя через сервисную службу	услуга	12 000,00
ИТОГО по ст. 225			**12 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУК "Музей города Арамиль"

2023 год
Источник финансового обеспечения: местный бюджет л/с 20902932000

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно дорожной карте , руб.*		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
68 874,65	826 495,80	145 853,50	1 750 242,00	132 684,87	1 592 218,44	**1 536 098,31**
ИТОГО по ст. 211						**1 536 098,31** **

*Расчет ФОТ произведен из расчета средней заработной платы по Свердловской области 44 878,00 44 878*3,25

**ФОТ в пределах рамках выделенных лимитов.

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

№ 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, в том числе	x	337 941,63
1.1.	по ставке 22,0%	1 536 098,31	337 941,63
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	47 619,05
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 536 098,31	44 546,85
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 536 098,31	3 072,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	1 536 098,31	78 341,01
ИТОГО по ст. 213		x	**463 901,69**

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУК "Музей города Арамиль" 2023 г.

Источник финансового обеспечения: внебюджет, л/с 23902932000

Коды видов расходов 244

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

6.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по обработке фискальных данных (Онлайн-касса)	1	1	3 000,00	3 000,00
ИТОГО по ст. 221					**3 000,00**

6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на оплату услуг по замене фискального накопителя через сервисную службу	услуга	12 000,00
ИТОГО по ст. 225			**12 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУК "Музей города Арамиль"

2024 год
Источник финансового обеспечения: местный бюджет л/с 20902932000

1. Обоснование (расчет) выплат персоналу

Коды видов расходов 111, 119

1.1. Обоснование (расчет) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда по штатному расписанию, руб.		Фонд оплаты труда согласно дорожной карте , руб.*		Фонд оплаты труда по тарификации, руб.		Фонд оплаты труда в год, руб.
в месяц	в год	в месяц	в год	в месяц	в год	
1	2	3	4	5	6	7
68 874,65	826 495,80	155 480,00	1 865 760,00	132 684,87	1 592 218,44	**1 536 098,31**
ИТОГО по ст. 211						**1 536 098,31** *

*Расчет ФОТ произведен из расчета средней заработной платы по Свердловской области 47 840,00 47 840,00*3,25

** ФОТ в пределах выделенных лимитов

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

№ 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, в том числе	x	337 941,63
1.1.	по ставке 22,0%	1 536 098,31	337 941,63
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, в том числе:	x	47 619,05
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 536 098,31	44 546,85
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1 536 098,31	3 072,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0 %		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования по ставке 5,1%	1 536 098,31	78 341,01
ИТОГО по ст. 213		x	**463 901,69**

Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУК "Музей города Арамиль" 2024 г.

Источник финансового обеспечения: : внебюджет, л/с 23902932000

Код вида дохода 130

7. Обоснование (расчет) доходов от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование	Стоимость услуг по одному договору	Среднее количество указанных поступлений за последние три года	Объем планируемых поступлений, руб.
1	2	3	4	5
1	Проведение экскурсий (вне стационара)	1 000,00	10	10 000,00
2	Проведение обзорных экскурсий (в стационаре)	500,00	10	5 000,00
Итого				**15 000,00**

Обоснования (расчеты) плановых показателяей по выплатам
к Плану финансово-хозяйственной деятельности
МБУК "Музей города Арамиль" 2024 г.

Источник финансового обеспечения: внебюджет, л/с 23902932000

Коды видов расходов 244

6. Обоснование (расчет) расходов на закупку товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Услуги по обработке фискальных данных (Онлайн-касса)	1	1	3 000,00	3 000,00
ИТОГО по ст. 221					**3 000,00**

6.6. Обоснование (расчет) расходов на прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Расходы на оплату услуг по замене фискального накопителя через сервисную службу	услуга	12 000,00
ИТОГО по ст. 225			**12 000,00**