

СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета

И. С. Евдовицкий

(подпись) (расшифровка подписи)
"28" декабря 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должностного лица)

МАУ "Музей истории и культуры г. Воткинска"

(наименование органа - учредителя (учреждения))

О. К. Фонарькова

(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов**

от "28" декабря 2024 г.

Учреждение **Муниципальное автономное учреждение "Музей истории и культуры города Воткинска"**

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя **Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска**

Вид документа "0"

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «...»)

Единица измерения: руб

Дата	28.12.2024
по Сводному реестру ИНН	1828010970
КПП	182801001
по Сводному реестру	
глава по БК	938
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
Остаток средств на начало текущего финансового года ⁴	0001	x					
Поступления, всего:	1000	x		15 879 430,00	15 879 430,00	15 879 430,00	0,00
в том числе:							
доходы от собственности	1100	120		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
доходы от собственности		938 0000 0000000000 120	2.120	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		15 831 430,00	15 831 430,00	15 831 430,00	
от приносящей доход деятельности	1230	938 0000 0000000000 130	2.130	3 870 000,00	3 870 000,00	3 870 000,00	
из них:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждения	1210	938 0000 0000000000 130	4.000	11 961 430,00	11 961 430,00	11 961 430,00	
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		18 000,00	18 000,00	18 000,00	
из них:							
целевые субсидии	1410	150		18 000,00	18 000,00	18 000,00	
Субсидия на решение вопроса местного значения в части уплаты налога на имущество организаций, земельного налога		938 0000 0000000000 150	5.000	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150		0,00	0,00	0,00	
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	
доходы от операций с активами, всего	1600	x		0,00	0,00	0,00	
прочие поступления, всего ⁵	1700	x		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, всего	2000	x		15 879 430,00	15 879 430,00	15 879 430,00	0,00
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		11 414 160,00	11 414 160,00	11 414 160,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111		8 693 800,00	8 693 800,00	8 693 800,00	x
оплата труда		938 0801 0330161600 111 (4.000)	211	8 603 800,00	8 603 800,00	8 603 800,00	x
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		938 0801 0330161600 111 (2.130)	211	40 000,00	40 000,00	40 000,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		110 000,00	110 000,00	110 000,00	x
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		938 0801 0330161600 112 (2.130)	212	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие услуги, расходы		938 0801 0330161600 112 (2.130)	226	100 000,00	100 000,00	100 000,00	
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		938 0801 0330161600 112 (4.000)	266	0,00	0,00	0,00	
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		2 610 360,00	2 610 360,00	2 610 360,00	x
начисления на выплаты по оплате труда		938 0801 0330161600 119 (2.130)	213	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
		938 0801 0330161600 119 (4.000)	213	2 598 360,00	2 598 360,00	2 598 360,00	
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131		0,00	0,00	0,00	x
специальные звания, зависящие от размера денежного	2160	133		0,00	0,00	0,00	
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134		0,00	0,00	0,00	x
взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139		0,00	0,00	0,00	x
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2210	321		0,00	0,00	0,00	x
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, начальниками бывшим работникам в денежной форме		938 0000 0000000000 321	264				

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код	Сумма			
				на 2025 г. текущий финансовый год	на 2026 г. первый год планового периода	на 2027 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3		4	5	6	7
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях социального обеспечения	2220	323		0,00	0,00	0,00	
социальную поддержку обучающимся за счет средств	2230	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также	2240	350		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты населению	2250	360		0,00	0,00	0,00	x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		19 000,00	19 000,00	19 000,00	x
из них:		851		18 000,00	18 000,00	18 000,00	x
налог на имущество организаций и земельный налог	2310						
налог на имущество		938 0801 0330360620 851 (5.000)	291	0,00	0,00	0,00	
земельный налог		938 0801 0330360630 851 (5.000)	291	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852		0,00	0,00	0,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853		1 000,00	1 000,00	1 000,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей		938 0801 0330161600 853 (2.130)	292	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x		0,00	0,00	0,00	x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x		0,00	0,00	0,00	x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		4 446 270,00	4 446 270,00	4 446 270,00	
из них:							
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2620	243		0,00	0,00	0,00	
прочую закупку товаров, работ и услуг	2630	244		3 934 188,00	3 934 188,00	3 934 188,00	
услуги связи		938 0801 0330161600 244 (2.130)	221	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
		938 0801 0330161600 244 (4.000)	221	35 140,00	35 140,00	35 140,00	
транспортные услуги		938 0801 0330161600 244 (2.130)	222	380 000,00	380 000,00	380 000,00	
коммунальные услуги		938 0801 0330161600 244 (2.130)	223	11 228,00	11 228,00	11 228,00	
		938 0801 0330161600 244 (4.000)	223	100 500,00	100 500,00	100 500,00	
		938 0113 0330161600 244 (2.120)	225	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		938 0801 0330161600 244 (2.130)	225	508 000,00	508 000,00	508 000,00	
		938 0801 0330161600 244 (4.000)	225	55 050,00	55 050,00	55 050,00	
		938 0801 0330161600 244 (2.130)	226	2 212 620,00	2 212 620,00	2 212 620,00	
прочие услуги, расходы		938 0801 0330161600 244 (4.000)	226	57 650,00	57 650,00	57 650,00	
увеличение стоимости основных средств		938 0801 0330161600 244 (2.130)	310	388 000,00	388 000,00	388 000,00	
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		938 0801 0330161600 244 (2.130)	346	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
закупку энергетических ресурсов	2650	247		512 082,00	512 082,00	512 082,00	
коммунальные услуги		938 0801 0330161600 247 (2.130)	223	51 152,00	51 152,00	51 152,00	
		938 0801 0330161600 247 (4.000)	223	460 930,00	460 930,00	460 930,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего⁸	3000	x		0,00	0,00	0,00	x
в том числе:							
налог на прибыль ⁸	3010	938 00000000000000 180 (2.130)		0,00	0,00	0,00	x

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг¹¹

№ пункта, подпункта	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹²	Уникальный код ¹³	Сумма			за пределами планового периода
						на 2025 г. (текущий финансовый год)	на 2026 г. (первый год планового периода)	на 2027 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего¹⁴	260000	x	x	x	4 446 270,00	4 446 270,00	4 446 270,00	
	в том числе:								
	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2020 № 24, ст. 3754) (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2020, № 17, ст. 2702) (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ) ¹⁵	261000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.1.									
1.2.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ ¹⁵	262000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.3.	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	263000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, всего ¹⁶	264000	x	x	x	4 446 270,00	4 446 270,00	4 446 270,00	
1.4.1.	в том числе:								
	за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, всего	264100	x	x	x	709 270,00	709 270,00	709 270,00	
	в том числе:								
1.4.1.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264110	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.1.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264120	x	x	x	709 270,00	709 270,00	709 270,00	
1.4.2.	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, всего	264200	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.2.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264210	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.2.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264220	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.3.	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений ¹⁸	264300	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
1.4.4.	за счет средств обязательного медицинского страхования, всего	264400	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:								
1.4.4.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264410	x	x	x				
1.4.4.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ ¹⁷	264420	x	x	x				
1.4.5.	за счет прочих источников финансового обеспечения, всего	264500	x	x	x	3 737 000,00	3 737 000,00	3 737 000,00	
	в том числе:								
1.4.5.1.	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	264510	x	x	x				
1.4.5.2.	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	264520	x	x	x	3 737 000,00	3 737 000,00	3 737 000,00	
2.	Итого по контрактам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки, всего ¹⁹	265000	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
	в том числе по году начала закупки:	265100		x	x				
3.	Итого по договорам, планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	266000	x	x	x	4 446 270,00	4 446 270,00	4 446 270,00	
	в том числе по годам начала закупки:	266100		x	x				

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Липецкий
(должность)

/О.К. Фонарькова/
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (раздел 1)

Экономист 1 категории
(должность)

/М.П. Ганинова/
(подпись) (расшифровка подписи)

/2-43-07/
(телефон)

Исполнитель (раздел 2)

Директор
(должность)

/О.К. Фонарькова/
(подпись) (фамилия, инициалы)

/5-15-93/
(телефон)

"28" декабря 2024 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Воткинска
(наименование должностного лица органа-учредителя)

/Т.В. Конозалова/
(подпись) (расшифровка подписи)

"28" декабря 2024 г.

**Расчеты (обоснования) по доходам
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
МАУ "Музей истории и культуры г. Воткинска"**
(наименование муниципального учреждения)

от "28" декабря 2024 г.

Источник финансового обеспечения **4.000 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (ДОХОДЫ)**

Наименование услуги, работы	Стоимость услуги, работы (руб.)	Объем услуги, работы	Наименование объема	Сумма (руб.)
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	56 484,53	72,00	количество выставок	4 066 886,2
Формирование, учет, изучение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	183,11	15 678,00	количество предметов	2 870 743,2
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (стационар)	373,79	1 600,00	количество предметов	598 071,5
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (платная)(стационар)	142,04	16 000,00	число посетителей	2 272 671,7
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (внестационар)	69,68	20 600,00	число посетителей	1 435 371,6
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (через Интернет)	71,77	10 000,00	число посетителей	717 685,8
ИТОГО				11 961 430,0

Источник финансового обеспечения **5.000 Субсидия на иные цели (ДОХОДЫ)**

Наименование	Соглашение №, дата	Первоначальная сумма (руб.)	Изменение (руб.)	Уточненная сумма (руб.)
Субсидия на решение вопросов местного значения в части уплаты земельного налога	№ 1 от 28.12.2024г.	18 000,00	0,00	18 000,00
ИТОГО		18 000,00	0,00	18 000,00

Расчеты (обоснования) по доходам
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
МАУ "Музей истории и культуры г. Воткинска"
(наименование муниципального учреждения)

от "28" декабря 2024 г.

Источник финансового обеспечения **2.120 Доходы от собственности (аренда активов)**
(ДОХОДЫ)

Наименование	Основание	Сумма, руб.
Краткосрочная аренда помещений	на договорной основе	30 000,00
ИТОГО		30 000,00

Источник финансового обеспечения **2.130 Платные услуги (ДОХОДЫ)**

Наименование	Основание	Сумма, руб.
Экскурсионное обслуживание	Прейскурант цен	1 973 700,00
Дополнительные услуги	Прейскурант цен	1 896 300,00
ИТОГО		3 870 000,00

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
МАУ "Музей истории и культуры г. Воткинска"**

(наименование муниципального учреждения)

от "28" декабря 2024 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения **4.000 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

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

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должности окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера (стажевые)	по выплатам стимулирующего характера (премия)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	58 202,20	23 756,00	4 751,20	5 939,00	23 756,00	8 730,33	803 190,36
2	Главный хранитель фондов	1	29 598,80	21 142,00	4 228,40	0,00	0,00	4 439,82	408 463,44
3	Ученый секретарь	1	36 998,50	21 142,00	4 228,40	5 285,50	0,00	5 549,78	510 579,30
4	Научный сотрудник музея	4	31 861,50	19 598,00	1 959,80	4 899,50	3 919,60	4 779,23	1 758 754,80
5	Младший научный сотрудник музея	0,5	27 234,00	18 156,00	907,80	4 539,00	3 631,20	4 085,10	187 914,60
6	Смотритель музейный	4	23 534,40	14 709,00	2 206,35	3 677,25	2 941,80	3 530,16	1 299 098,88
7	Заведующий методическим отделом	1	31 713,00	21 142,00	1 057,10	5 285,50	4 228,40	4 756,95	437 639,40
8	Методист	2	28 541,70	17 298,00	3 459,60	4 324,50	3 459,60	4 281,26	787 750,92
9	Специалист по учету музейных предметов	1	26 811,90	17 298,00	864,90	4 324,50	0,00	4 021,79	370 004,22
10	Редактор электронных баз данных музея	0,5	25 082,10	17 298,00	0,00	4 324,50	3 459,60	3 762,32	173 066,49
Выплаты стимулирующего характера (в том числе доплата до МРОТ)									1 867 337,59
Итого:		16		x	x	x	x	x	8 603 800,00

25 20

1.2. Расчеты (обоснования) Социальные пособия и компенсации (КОСГУ 266)

N п/п	Наименование	Размер базы	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Больничный лист за счет работодателя (3 дня)	x	50 000,00
Итого:		x	50 000,00

Код видов расходов 119

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

N 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, всего	x	1 892 845,03
1.1.	по ставке 22,0%	8 603 800,00	1 892 845,03
1.2.	по ставке 10,0%	x	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	266 719,07
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	8 603 800,00	249 511,39
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	8 603 800,00	17 207,68
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	8 603 800,00	438 795,89
Итого:		x	2 598 360,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **4.000 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи	1	12	1660,0	19 920,00
2	Интернет	1	12	1 000,00	15 220,00
	Итого:	х	х	х	35 140,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
	ПЭР	12 мес			88 440,00
3	Вывоз ТКО	12 мес			12 060,00
	Итого:	х	х	х	100 500,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма платежа за месяц, руб.	Количество месяцев/кварталов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание системы АПС и СОУЭ			55 050,00
	Итого:	х	х	55 050,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма платежа за месяц, руб.	Количество месяцев/кварталов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Пультовая охрана			57 650,00
	Итого:	х	х	57 650,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247

Источник финансового обеспечения 4.000 субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Отопление	12 мес			354 910,00
2	Электроэнергия	12 мес			106 020,00
	Итого:				460 930,00

Всего сумма по 4.000:	11 961 430,00
------------------------------	----------------------

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
МАУ "Музей истории и культуры г. Воткинска"
(наименование муниципального учреждения)

от "28" декабря 2024 г.

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

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения 5.000 Субсидии на иные цели

(КОСГУ 291)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Налог на землю организации			18 000,00
	Итого:		x	18 000,00

Всего сумма по 5.000	18 000,00
-----------------------------	------------------

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
МАУ "Музей истории и культуры г. Воткинска"
(наименование муниципального учреждения)

от "28" декабря 2024 г.

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения 2.120 Доходы от собственности (аренда активов)

1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Сумма платежа за месяц, руб.	Количество месяцев/кварталов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Косметический ремонт внутренних помещений			15 000,00
2	Ремонт крыльца и фасада здания			15 000,00
	Итого:	х	х	30 000,00

Всего сумма по 2.120: 30 000,00

**Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год
МАУ "Музей истории и культуры г. Воткинска"**
(наименование муниципального учреждения)

от "28" декабря 2024 г.

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения **2.130 Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)**

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на 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. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:									40 000,00
Итого:									40 000,00

Код видов расходов 112

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

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные (212)				10 000,00
2	Командировочные расходов (226)				100 000,00
Итого:					110 000,00

Код видов расходов 119

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

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	8 741,72
1.1.	по ставке 22,0%	40 000,00	8 741,72
1.2.	по ставке 10,0%	x	-
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 231,79
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	40 000,00	1 152,32
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	x	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	40 000,00	79,47
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	40 000,00	2 026,49
Итого:			12 000,00

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

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения **2.130 Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)**

(КОСГУ 292)

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Пени, штрафы			1 000,00
Итого:				1 000,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения **2.130 Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)**

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (КОСГУ 221)

N 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
2	Услуги связи и доступа к сети Интернет	1			6 000,00
Итого:					6 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг (КОСГУ 222)

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги			380 000,00
	Итого:			380 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Вывоз ТКО	12 мес.			11 228,00
	Итого:	x	x	x	11 228,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (КОСГУ 225)

N п/п	Наименование расходов	Сумма платежа за месяц, руб.	Количество месяцев/кварталов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уборка территории			20 000,00
2	Гидроиспытания системы отопления, Кирова 5			15 000,00
3	Косметический ремонт внутренних помещений			185 000,00
4	Замена осветительных приборов первого этажа			50 000,00
5	Передача данных приборов учета			12 000,00
6	Обслуживание кассового аппарата			20 000,00
7	Ремонт крыльца и фасада здания			135 000,00
8	КОНТУР-использование			6 000,00
9	Обслуживание системы КАМИС			65 000,00
	Итого:	x	x	508 000,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 226)

N п/п	Наименование расходов	Сумма платежа за месяц, руб.	Количество месяцев/кварталов	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата экскурсий и коммерческих выставок			2 037 620,00
2	Учеба, семинары			40 000,00
3	Договоры ГПХ			25 000,00
4	Проверка огнетушителей, план эвакуации			5 000,00
5	Заправка картриджей			5 000,00
6	Испытание противопожарной лестницы и ограждение крыши			100 000,00
	Итого:	x	x	2 212 620,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств (КОСГУ 310)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Ширма выставочная			35 000,00
2	Стеид четырехсторонний выставочный	2		80 000,00
3	Печать баннеров для выставок			25 000,00
4	Радиотелефон			4 000,00
5	Компьютер (монитор + системный блок)			100 000,00
6	Изготовление мебели			144 000,00
	Итого:	x	x	388 000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Канцтовары (346)			40 000,00
2	Хозтовары (346)			30 000,00
3	Печать афиш (346)			80 000,00
	Итого:	x	x	150 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку энергетических ресурсов

Код видов расходов 247Источник финансового обеспечения 2.130 Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг (КОСГУ 223)

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Отопление	12 мес.			51 152,00
	Итого:				51 152,00

Всего сумма по 2.130:	3 870 000,00
------------------------------	---------------------