

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации Богородского
городского округа - начальник Управления культуры
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.П. Пастухов

(подпись) (расшифровка подписи)

" " Г.

УТВЕРЖДАЮ

Баранова Ирина Ивановна
(наименование должности лица, утверждающего документ)

БАРАНОВА ИРИНА ИВАНОВНА

(подпись) (расшифровка подписи)

" " Г.

(дата утверждения)

План финансово-хозяйственной деятельности №26/8 - 2020

МУК "Ногинский музейно-выставочный центр" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

"30" декабря 2020 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 | по ОКПО | ИНН/КПП | по ОКЕИ |
|--------------|------------|----------|----------------------|---------|
| | 30.12.2020 | 70403165 | 5031054622/503101001 | 383 |

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Пастухов Сергей Петрович
Должность:
Действует с 26.11.2020 12:05:34 по: 26.02.2022 12:05:34
Серийный номер: 85AAD62C17DAE3582E0FDE71FA8516AA6A0899C5
Издатель: Федеральное казначейство
Время подписания: 31.12.2020 09:15:00

Подписано. Заверено ЭП.
ФИО: Баранова Ирина Ивановна
Должность: Директор
Действует с 28.09.2020 09:56:16 по: 28.09.2021 09:56:16
Серийный номер: 80793A996CFE779E8C282CD8FAC5A56E8C8AF73AD70
Издатель: ООО ""ЦИ ""Гриф""
Время подписания: 30.12.2020 18:51:05

Раздел 1. Поступления и выплаты

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Аналитический код | Сумма | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | на 2020 г. текущий финансовый год | на 2021 г. первый год планового периода | на 2022 г. второй год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток средств на начало текущего финансового года | 0001 | X | X | 5 980,66 | 0,00 | 0,00 |
| Остаток средств на конец текущего финансового года | 0002 | X | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доходы, всего: | 1000 | | | 14 147 014,22 | 15 754 227,55 | 15 932 349,82 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от собственности, всего | 1100 | 120 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| 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 | 14 037 053,42 | 15 754 227,55 | 15 932 349,82 |
| 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 | 13 547 053,42 | 15 239 727,55 | 15 392 124,82 |
| Средства бюджета Богородского городского округа | | | 131 | 13 547 053,42 | 15 239 727,55 | 15 392 124,82 |
| 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 | х | | 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 | | 490 000,00 | | 514 500,00 | | 540 225,00 | |
| 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 сум принудительного изъятия, всего | 1300 | 140 | х | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | х | | х | | х | |
| от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушении условий контрактов (договоров) | 1310 | 140 | 141 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | х | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| Поступления текущего характера от иных резидентов | 1400.1 | | 155 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| прочие доходы, всего | 1500 | 150 | х | | 109 960,80 | | 0,00 | | 0,00 | |
| в том числе: | | | | | х | | х | | х | |
| целевые субсидии текущего характера, из них: | 1510 | 150 | 152 | | 109 960,80 | | 0,00 | | 0,00 | |
| средства бюджета Богородского городского округа | | | 152 | | 109 960,80 | | 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 | | X | | X | | X | |
| доходы от операций с активами, всего | 1900 | | X | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| от реализации готовой продукции | 1900.1 | 440 | | | X | | X | | X | |
| от продажи основных средств | 1900.2 | 410 | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| от возмещения ущерба, выявленного в связи с недостаточной 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 | | | | 14 152 994,88 | | 15 754 227,55 | | 15 932 349,82 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| на выплаты персоналу, всего | 2100 | X | | | | 12 600 533,60 | | 13 949 631,75 | | 14 103 815,05 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| оплата труда | 2110 | 111 | 211 | | | 9 621 647,16 | | 10 710 162,94 | | 10 828 352,57 |
| выплаты персоналу в денежной форме | 2111 | 111 | 266 | | | 18 641,13 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--|--------------|--|--------------|--|--------------|
| Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера, в т.ч. | 2120 | 112 | X | | 5 400,00 | | 5 000,00 | | 5 300,00 |
| иные выплаты персоналу Учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2121 | 112 | 212 | | 4 800,00 | | 5 000,00 | | 5 300,00 |
| иные выплаты персоналу Учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2122 | 112 | 222 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| иные выплаты персоналу Учреждений, за исключением фонда оплаты труда | 2123 | 112 | 266 | | 600,00 | | 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 | | 2 954 845,31 | | 3 234 468,81 | | 3 270 162,48 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| на выплаты по оплате труда | 2141 | 119 | 213 | | 2 954 845,31 | | 3 234 468,81 | | 3 270 162,48 |
| на иные выплаты работникам | 2142 | 119 | 266 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | X | | 9,24 | | 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 | 9,24 | 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 |
| 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 | | 1 552 452,04 | 1 804 595,80 | 1 828 534,77 |
| 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: | | | | | | | | |
| средства бюджета Богородского городского округа | 2632 | 243 | Х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства бюджета Московской области | | | | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства Федерального бюджета | | | | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочую закупку товаров, работ и услуг, всего | 2640 | 244 | Х | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них: | | | | | 1 552 452,04 | 1 804 595,80 | 1 828 534,77 | |
| услуги связи | | | | | Х | Х | | Х |
| транспортные услуги | 2640.1 | 244 | | 221 | 75 065,71 | 85 587,45 | 86 443,33 | |
| коммунальные услуги | 2640.2 | 244 | | 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | 2640.3 | 244 | | 223 | 582 520,33 | 624 029,01 | 630 269,29 | 0,00 |
| работы и услуги по содержанию имущества | 2640.4 | 244 | | 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие работы и услуги | 2640.5 | 244 | | 225 | 275 752,00 | 338 733,42 | 342 120,75 | |
| страхование | 2640.6 | 244 | | 226 | 413 603,80 | 619 909,92 | 626 636,52 | |
| услуги, работы для целей капитальных вложений | 2640.7 | 244 | | 227 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | 2640.8 | 244 | | 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости основных средств | 2640.9 | 244 | | 229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости продуктов питания | 2640.10 | 244 | | 310 | 57 535,00 | 47 036,00 | 49 000,00 | |
| | 2640.11 | 244 | | 342 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|------------|-----------|-----------|------|
| Увеличение стоимости горюче - смазочных материалов | 2640.12 | 244 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 2640.13 | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 2640.14 | 244 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 2640.15 | 244 | 346 | 129 595,20 | 50 150,00 | 53 000,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | 2640.16 | 244 | 347 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Увеличение прочих материальных запасов однократного применения | 2640.17 | 244 | 349 | 18 380,00 | 39 150,00 | 41 064,88 | 0,00 |
| Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования | 2640.18 | 244 | 353 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2650 | 400 | | X | X | X | X |
| в том числе: | | | | | | | |
| приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2651 | 406 | | X | X | X | X |
| строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями | 2652 | 407 | | X | X | X | X |
| Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | 100 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | | |
| налог на прибыль | 3010 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | | 0,00 | 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 | Сумма | | |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | | на 2020 г. (текущий финансовый год) | на 2021 г. (первый год планового периода) | на 2022 г. (второй год планового периода) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 26000 | X | 1 552 452,04 | 1 804 595,80 | 1 828 534,77 |
| 1.1 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ | 26100 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 | 69 823,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26310 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26320 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1 482 628,06 | 1 804 595,80 | 1 828 534,77 |
| 1.4.1 | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | X | 1 281 295,45 | 1 656 009,80 | 1 672 569,89 |
| 1.4.1.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26411 | X | 1 281 295,45 | 1 656 009,80 | 1 672 569,89 |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26412 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | X | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26421 | X | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26422 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26441 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26442 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | X | 141 332,61 | 148 586,00 | 155 964,88 |
| 1.4.5.1 | в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ | 26451 | X | 141 332,61 | 148 586,00 | 155 964,88 |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ | 26452 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|--------------|
| 2. | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | X | 1 482 628,06 | 1 804 595,80 | 1 828 534,77 |
| 2.1 | в том числе по году начала закупки: | 26510 | 2020 | 1 482 628,06 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | в том числе по году начала закупки: | 26520 | 2021 | 0,00 | 1 804 595,80 | 0,00 |
| 2.3 | в том числе по году начала закупки: | 26530 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 1 828 534,77 |
| 3. | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | в том числе по году начала закупки: | 26610 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | в том числе по году начала закупки: | 26620 | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | в том числе по году начала закупки: | 26630 | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель учреждения (уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

| | | |
|-------------|-----------|-----------------------|
| (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
|-------------|-----------|-----------------------|

" _____ " _____ 20__ г.

| | | |
|-------------|---------------------|-----------|
| (должность) | (фамилия, инициалы) | (телефон) |
|-------------|---------------------|-----------|

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации Богородского городского округа - начальник Управления культуры

(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

С.П. Пастухов

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20__ г.

М.П.

Источники финансирования расходов: субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Установленная численность, единиц | Всего | в том числе: | | | Ежемесячная надбавка к должностному окладу, % | Районный коэффициент | Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр.6/100) х гр. 9х12) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| | | | | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | | | |
| 1 | [МУК "НМВЛ", [Административно-управленческий персонал], [Директор], | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | [МУК "НМВЛ", [Административно-управленческий персонал], [Директор], | 1,00 | 77 352,00 | 49 686,58 | 0,00 | 27 665,42 | | 1,00 | 928 224,00 |
| 2 | [МУК "НМВЛ", [Административно-управленческий персонал], [Заместитель директора по административно-хозяйственной части], | 1,00 | 48 733,57 | 35 377,50 | 0,00 | 13 356,07 | | 1,00 | 584 802,87 |
| 3 | [МУК "НМВЛ", [Административно-управленческий персонал], [Главные бухгалтеры], | 1,00 | 51 533,00 | 35 849,20 | 0,00 | 15 683,80 | | 1,00 | 618 396,00 |
| 4 | [МУК "НМВЛ", [Специалисты], [Главные хранители фондов], | 1,00 | 69 384,00 | 44 384,34 | 0,00 | 24 999,66 | | 1,00 | 832 608,00 |
| 5 | [МУК "НМВЛ", [Специалисты], [Хранитель фондов], | 1,00 | 49 222,00 | 32 366,18 | 0,00 | 16 855,82 | | 1,00 | 590 664,00 |
| 6 | [МУК "НМВЛ", [Специалисты], [Эксплуататор 2 категории], | 2,00 | 42 623,04 | 29 253,59 | 0,00 | 13 369,45 | | 1,00 | 1 022 952,96 |
| 7 | [МУК "НМВЛ", [Специалисты], [Заведующий филиалом], [Филиал №1 МУК "НМВЛ"] | 1,00 | 63 396,00 | 41 686,26 | 0,00 | 21 709,74 | | 1,00 | 760 752,00 |
| 8 | [МУК "НМВЛ", [Обслуживающий персонал], [Смотритель музейный], | 4,00 | 28 722,15 | 20 796,80 | 0,00 | 7 925,35 | | 1,00 | 1 378 663,33 |
| 14 | [МУК "НМВЛ", [Обслуживающий персонал], [Кассир билетный], | 1,00 | 20 342,00 | 14 582,07 | 0,00 | 5 759,93 | | 1,00 | 244 104,00 |
| 15 | [МУК "НМВЛ", [Обслуживающий персонал], [Электромонтер по ремонту электрооборудования 6 разряда], | 0,50 | 19 782,00 | 15 120,00 | 0,00 | 4 662,00 | | 1,00 | 118 692,00 |
| 16 | [МУК "НМВЛ", [Обслуживающий персонал], [Слесарь по ремонту оборудования и тепловых сетей 3 разряда], | 1,00 | 19 630,67 | 13 736,25 | 0,00 | 5 894,42 | | 1,00 | 235 568,00 |
| 17 | [МУК "НМВЛ", [Обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 разряда], | 1,00 | 19 626,00 | 14 197,70 | 0,00 | 5 428,30 | | 1,00 | 235 512,00 |
| 18 | [МУК "НМВЛ", [Обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 разряда], [Филиал №1 МУК "НМВЛ"] | 1,00 | 19 626,00 | 14 197,70 | 0,00 | 5 428,30 | | 1,00 | 235 512,00 |
| 19 | [МУК "НМВЛ", [Обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений 2 разряда], | 2,00 | 19 625,50 | 14 598,85 | 0,00 | 5 026,65 | | 1,00 | 471 012,00 |
| 22 | [МУК "НМВЛ", [Обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений 2 разряда], [Филиал №1 МУК "НМВЛ"] | 1,00 | 19 626,00 | 15 000,00 | 0,00 | 4 626,00 | | 1,00 | 235 512,00 |
| 23 | [МУК "НМВЛ", [Обслуживающий персонал], [Смотритель музейный], [Филиал №1 МУК "НМВЛ"] | 1,00 | 28 286,00 | 20 710,50 | 0,00 | 7 575,50 | | 1,00 | 339 432,00 |
| 24 | [МУК "НМВЛ", [Специалисты], [Младший научный сотрудник], | 1,00 | 43 770,00 | 37 923,00 | 0,00 | 5 847,00 | | 1,00 | 525 240,00 |
| | Итого: | х | 641 279,93 | х | х | х | х | х | 9 357 647,16 |

Код видов расходов 111

Источники финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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

| № п/п | Должность, группа должностей | Численность, единицы | Среднемесячный размер оплаты труда одного работника, руб | | | | | | | Ежемесячная доля затрат на должностному окладу, % | коэффициент | Фонд оплаты труда в (1+гр.8/100) х гр. 9х12) |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|----------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| | | | Всего | по должностному окладу | по выплатам компенсационного характера | по выплатам стимулирующего характера | в том числе: | 8 | 9 | | | |
| 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], [Хранитель фондов], | 1,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | | 1,00 | 36 000,00 | | | |
| 6 | [МУК "НМВЦ", [Специалисты], [Эксплуатация 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 | 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 разряда], | 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 разряда], | 1,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 1,00 | 6 000,00 | | | |
| 17 | [МУК "НМВЦ", [Обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию зданий 2 разряда], | 1,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 1,00 | 6 000,00 | | | |
| 18 | [МУК "НМВЦ", [Обслуживающий персонал], [Рабочий по комплексному обслуживанию здания 2 разряда], [Филиал №1 МУК "НМВЦ"] | 1,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | | 1,00 | 6 000,00 | | | |
| 19 | [МУК "НМВЦ", [Обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений 2 разряда], | 2,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | | 1,00 | 9 600,00 | | | |
| 22 | [МУК "НМВЦ", [Обслуживающий персонал], [Уборщик служебных помещений 2 разряда], [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], [Младший научный сотрудник], | 1,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | | 1,00 | 15 600,00 | | | |
| | Итого: | x | 18 800,00 | x | x | x | x | x | 264 000,00 | | | |

Код видов расходов 112

Источник финансирования обеспечения деятельности (собственные доходы учреждения)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)

| № п/п | Наименование расходов | Средний размер выплаты на одного работника в день, руб | Количество работников, чел | Количество дней | Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5) |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | [Командировочные расходы] | 480,00 | 1,00 | 10,00 | 4 800,00 |
| Итого: | | | | | 4 800,00 |

Код видов расходов

Источник финансирования

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

| № п/п | Наименование расходов | Численность работников, получающих пособие | Количество выплат в год на одного работника | Размер выплаты (пособия) в месяц, руб | Сумма, руб (гр. 3 x гр.4 x гр.5) |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| X | X | X | X | X | X |

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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%] | 34 800,00 | 7 656,00 |
| 1 | [Бюджет пенсионного фонда РФ], [22%] | 132 000,00 | 29 040,00 |
| 1 | [Бюджет пенсионного фонда РФ], [22%] | 60 000,00 | 13 200,00 |
| 2 | [Бюджет пенсионного фонда РФ], [22% Филиал №1 МУК "НМВЦ"] | 26 400,00 | 5 808,00 |
| 2 | [Бюджет пенсионного фонда РФ], [22% Филиал №1 МУК "НМВЦ"] | 10 800,00 | 2 376,00 |
| 3 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2%] | 34 800,00 | 69,60 |
| 3 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2%] | 132 000,00 | 264,00 |
| 3 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2%] | 60 000,00 | 120,00 |
| 4 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% Филиал №1 МУК "НМВЦ"] | 10 800,00 | 21,60 |
| 4 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2% Филиал №1 МУК "НМВЦ"] | 26 400,00 | 52,80 |
| 5 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [2,9%] | 132 000,00 | 3 828,00 |
| 5 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [2,9%] | 34 800,00 | 1 009,20 |
| 5 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [2,9%] | 60 000,00 | 1 740,00 |
| 6 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [2,9% Филиал №1 МУК "НМВЦ"] | 26 400,00 | 765,60 |
| 6 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [2,9% Филиал №1 МУК "НМВЦ"] | 10 800,00 | 313,20 |
| 7 | [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1%] | 34 800,00 | 1 774,80 |
| 7 | [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1%] | 132 000,00 | 6 732,00 |
| 7 | [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1%] | 60 000,00 | 3 060,00 |
| 8 | [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1% Филиал №1 МУК "НМВЦ"] | 26 400,00 | 1 346,40 |
| 8 | [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1% Филиал №1 МУК "НМВЦ"] | 10 800,00 | 550,80 |
| Итого: | | 79 728,00 | 550,80 |

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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%] | 3 444 348,84 | 757 756,74 |
| 1 | [Бюджет пенсионного фонда РФ], [22%] | 1 852 183,64 | 407 480,40 |
| 1 | [Бюджет пенсионного фонда РФ], [22%] | 1 606 622,28 | 353 456,90 |
| 2 | [Бюджет пенсионного фонда РФ], [22%] Филиал №1 МУК "НМВЦ"] | 997 293,24 | 219 404,51 |
| 2 | [Бюджет пенсионного фонда РФ], [22%] Филиал №1 МУК "НМВЦ"] | 360 000,00 | 79 200,00 |
| 2 | [Бюджет пенсионного фонда РФ], [22%] Филиал №1 МУК "НМВЦ"] | 381 239,88 | 83 872,77 |
| 3 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2%] | 829 968,12 | 182 592,99 |
| 3 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2%] | 3 444 348,84 | 6 888,70 |
| 3 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2%] | 1 852 183,64 | 3 704,37 |
| 3 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2%] | 997 293,24 | 1 994,59 |
| 4 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2%] Филиал №1 МУК "НМВЦ"] | 1 606 622,28 | 3 213,24 |
| 4 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2%] Филиал №1 МУК "НМВЦ"] | 381 239,88 | 762,48 |
| 4 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [0,2%] Филиал №1 МУК "НМВЦ"] | 360 000,00 | 720,00 |
| 5 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [2,9%] | 829 968,12 | 1 659,94 |
| 5 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [2,9%] | 1 852 183,64 | 53 713,33 |
| 5 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [2,9%] | 997 293,24 | 28 921,50 |
| 5 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [2,9%] | 3 950 458,49 | 114 563,30 |
| 5 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [2,9%] | 1 606 622,28 | 46 592,05 |
| 6 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [2,9%] Филиал №1 МУК "НМВЦ"] | 381 239,88 | 11 055,96 |

| | | | | |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|------------|
| 6 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [2,9% Филиал №1 МУК "НМВЦ"] | 360 000,00 | 10 440,00 | |
| 6 | [Бюджет фонда социального страхования РФ], [2,9% Филиал №1 МУК "НМВЦ"] | 829 968,12 | | 24 069,08 |
| 7 | [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1%] | 997 293,24 | | 50 861,96 |
| 7 | [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1%] | 3 444 348,84 | | 175 661,79 |
| 7 | [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1%] | 1 852 183,64 | | 94 461,37 |
| 7 | [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1%] | 1 606 622,28 | | 81 937,74 |
| 8 | [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1% Филиал №1 МУК "НМВЦ"] | 829 968,12 | | 42 328,37 |
| 8 | [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1% Филиал №1 МУК "НМВЦ"] | 381 239,88 | | 19 443,23 |
| 8 | [Бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования], [5,1% Филиал №1 МУК "НМВЦ"] | 360 000,00 | | 18 360,00 |
| Итого: | | | 2 875 117,31 | |

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (266)

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4) |
|-------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------|
| 2 | [Медицинское обслуживание], [компенсация по уходу за ребенком до 3-х лет] | 50,00 | 12,00 | 600,00 |
| | | | | Итого: 600,00 |

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению (266)

| | | | | |
|---------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4) |
| 1 | | 2 | 3 | 4 |
| 1 | [Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности] | 18 641,13 | 1,00 | 18 641,13 |
| Итого: | | | | 18 641,13 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога на имущество, налога на землю и прочих налогов и сборов

| | | | | |
|-------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| № п/п | Наименование расходов | Налоговая база, руб | Ставка налога, % | Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр.3 x гр.4/100) |
| X | | X | X | X |

Код видов расходов

4. Расчеты (обоснования) расходов на безвозмездные перечисления организациям

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4) |
|-------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| X | | X | X | X |

Код видов расходов 853

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

5. Расчеты (обоснования) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) (293)

| № п/п | Наименование показателя | Размер одной выплаты, руб | Количество выплат в год | Общая сумма выплат, руб (гр.3 x гр.4) |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | [Пени], [Пеня за электроэнергию за январь 2020 года] | 9,24 | 1,00 | 9,24 |
| Итого: | | | | 9,24 |

Код видов расходов 244

Источники финансирования расходов: Источники финансирования доходов деятельности субъектов бюджетной деятельности (учреждения)

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 х гр. 4 х гр.5) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | [Услуги линий связи], [Услуги связи пл.Бугрова 2], | 1,00 | 1,00 | 821,90 | 821,90 |
| 2 | [Услуги линий связи], [Услуги связи ул. Рогожская 74 Филиал №1 "МУК НМБЦ"], [2 линии] | 2,00 | 1,00 | 821,91 | 1 643,81 |
| 5 | [Интернет], [Услуга по предоставлению интернета за декабрь 2019 года], | 1,00 | 1,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Итого: | | | | | 5 965,71 |

Код видов расходов 244

Источники финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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 х гр. 4 х гр.5) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | [Услуги линий связи], [Услуги связи пл.Бугрова 2], | 1,00 | 11,00 | 891,95 | 9 811,42 |
| 2 | [Услуги линий связи], [Услуги связи ул. Рогожская 74 Филиал №1 "МУК НМБЦ"], [2 линии] | 2,00 | 11,00 | 891,95 | 19 622,87 |
| 3 | [Интернет], [Интернет пл.Бугрова 2], | 1,00 | 11,00 | 1 690,91 | 18 600,00 |
| 4 | [Интернет], [Интернет ул Рогожская 74 Филиал №1 "МУК НМБЦ"], | 1,00 | 11,00 | 1 690,91 | 18 600,00 |

| | | | | | |
|---|------------------------------------------------------|------|------|--------|-----------|
| 6 | [Услуги линий связи], [Услуга связи], [Декабрь 2019] | 3,00 | 1,00 | 821,90 | 2 465,71 |
| | | | | Итого: | 69 100,00 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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 |
| 1 | [Электроэнергия], [Электроэнергия пл.Бугрова 2], [норматив 29,12*692,1кв.м. = 20153,952 (размер потребления на 2020 год стоит согласно фактическим показаниям 2019 года)] | 1 656,25 | 6,20 | 1,10 | 11 286,66 |
| 7 | [Водоотведение], [Водоотведение пл.Бугрова, 2], [норматив 159,6(размер потребления на 2020 год стоит согласно фактическим показаниям 2019 года)] | 38,67 | 25,14 | 1,10 | 1 069,36 |
| 10 | [Холодное водоснабжение], [Водоснабжение], [Декабрь 2019] | 21,00 | 30,12 | 1,00 | 632,52 |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------|-------|--------|------|---------------|
| 11 | [Водоотведение], [Водоотведение], [декабрь 2019 года] | 16,94 | 25,00 | 1,00 | 423,50 |
| 12 | [Обращение с ТКО], [Вывоз мусора], [декабрь 2019] | 2,10 | 740,38 | 1,00 | 1 554,79 |
| | | | | | 966,83 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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 |
| 1 | [Электроэнергия], [Электроэнергия пл.Бугрова 2], [Норматив 29,12*692,1 кв.м. = 20153,952 (размер потребления на 2020 год стоит согласно фактическим показаниям 2019 года)] | 13 283,00 | 6,20 | 1,10 | 90 518,01 |
| 2 | [Электроэнергия], [Электроэнергия ул.Рогожская, 2 Филиал №1 "МУК НМВЦ"], [норматив 29,12*215,6 кв.м.=6278,272 (размер потребления на 2020 год стоит согласно фактическим показаниям 2019 года)] | 4 164,82 | 6,15 | 1,10 | 28 195,33 |
| 3 | [Теплоснабжение], [Теплоснабжение пл.Бугрова, 2], [Норматив 0,185*692,1 кв.м. = 128,0385 Гкал (размер потребления на 2020 год стоит согласно фактическим показаниям 2019 года)] | 110,37 | 2 551,55 | 1,10 | 309 782,70 |
| 4 | [Теплоснабжение], [Теплоснабжение Ул.Рогожская, 74 Филиал №1 "МУК НМВЦ"], [норматив 0,185*215,6 кв. м.=39,886Гкал (размер потребления на 2020 год стоит согласно фактическим показаниям 2019 года)] | 34,85 | 2 551,55 | 1,10 | 97 826,12 |
| 5 | [Холодное водоснабжение], [Холодное водоснабжение, пл.Бугрова, 2], [Норматив 159,6 м3 (размер потребления на 2020 год стоит согласно фактическим показаниям 2019 года)] | 141,35 | 30,12 | 1,10 | 4 683,26 |

| | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------|-------------------|
| 6 | [Холодное водоснабжение], [Холодное водоснабжение ул. Рогожская, 74 Филиал №1 "МУК НМВЦ"], [норматив 26,4 м3 (размер потребления на 2020 год стоит согласно фактическим показаниям 2019 года)] | 44,64 | 30,12 | 1,10 | 1 478,92 |
| 7 | [Водоотведение], [Водоотведение пл. Бугрова, 2], [норматив 159,6(размер потребления на 2020 год стоит согласно фактическим показаниям 2019 года)] | 141,34 | 25,14 | 1,10 | 3 908,60 |
| 8 | [Водоотведение], [Водоотведение ул. Рогожская, 74 Филиал №1 "МУК НМВЦ"], [норматив 26,4(размер потребления на 2020 год стоит согласно фактическим показаниям 2019 года)] | 44,63 | 25,14 | 1,10 | 1 234,30 |
| 9 | [Обращение с ТКО], [Обращение с ТКО], [норматив 25,224 (размер потребления на 2020 год стоит согласно фактическим показаниям 2019 года)] | 22,91 | 739,64 | 1,10 | 18 639,60 |
| 13 | [Электрэнергия], [Электрэнергия], [декабрь 2019] | 1 745,00 | 6,47 | 1,00 | 11 286,66 |
| | | | | Итого: | 567 553,50 |

Код видов расходов

Источник финансового обеспечения

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 иные цели

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 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | [Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Устройство перил на входной группы здания], [Код субсидии 949.20.0600] | 1,00 | 1,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| 9 | [Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Кнопка вызова], [Код субсидии 949.20.0600] | 1,00 | 1,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 14 | [Иные работы, услуги по содержанию имущества], [ТО приборов учета тепла], [Энергоэффективность за декабрь 2019 (949.200.150)] | 2,00 | 1,00 | 6 000,00 | 12 000,00 |
| 15 | [Иные работы, услуги по содержанию имущества], [ТО охранной сигнализации], [Контроль и оповещение о возникновении угроза за декабрь 2019 (949.200.150)] | 2,00 | 1,00 | 2 500,00 | 5 000,00 |
| 16 | [Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [ТО пожарной сигнализации], [Пожарная безопасность за декабрь 2019 (949.200.150)] | 2,00 | 1,00 | 2 600,00 | 5 200,00 |
| 17 | [Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [ТО противопожарной системы "Стрелец"], [Пожарная безопасность за декабрь 2019 (949.200.150)] | 1,00 | 1,00 | 2 352,00 | 2 352,00 |
| Итого: | | | | 84 552,00 | |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------|-------------------|
| 2 | [Иные работы, услуги по содержанию имущества], [ТО охранной сигнализации], [Контроль и оповещение о возникновении угроз] | 2,00 | 11,00 | 1 454,55 | 32 000,00 |
| 3 | [Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [ТО пожарной сигнализации], [Пожарная безопасность] | 2,00 | 11,00 | 1 495,45 | 32 900,00 |
| 4 | [Противопожарные мероприятия, связанные с содерж. имущ-ва], [ТО пожарной системы "Стрелец"], [Пожарная безопасность] | 2,00 | 11,00 | 1 472,73 | 32 400,00 |
| 5 | [Иные работы, услуги по содержанию имущества], [ТО учета тепла], [Энергоэффективность] | 2,00 | 11,00 | 3 090,91 | 68 000,00 |
| 6 | [Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Подготовка системы отопления в зимний период (опрессовка) пл.Бугрова, 2], [Энергоэффективность] | 1,00 | 1,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 7 | [Иные работы, услуги по содержанию имущества], [Подготовка системы отопления в зимний период (опрессовка) ул.Рогожская, 74 Филиал №1 "МУК НМВД"], [Энергоэффективность] | 1,00 | 1,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 18 | [Иные работы, услуги по содержанию имущества], [КАССА (обслуживание, услуги по подключению ККТ к ОПД)], | 1,00 | 1,00 | 3 900,00 | 3 900,00 |
| | | | | Итого: | 191 200,00 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на иные цели

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг) |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 20 | [Прочие работы, услуги], [Вневедомственная охрана (кредиторская задолженность) 2019], [Контроль и оповещение о возникновении угроз за декабрь 2019 года (949.200.150)] | 1,00 | 25 408,80 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы Учреждения)

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 16 | [Услуги рекламного характера], [Вывески на здании Филиал №1 "МУК НМВЦ"], | 1,00 | 9 120,00 |
| 18 | [Приобретение неискл. прав на результаты интелект. деят-ти], [Приобретение прав использования программы "Леонардо SMS" в режиме "Управление сайтом онлайн"], | 1,00 | 5 880,00 |
| Итого: | | | 15 000,00 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость работ (услуг) |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | [Прочие работы, услуги], [Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны пл.Бугрова, 2], [Контроль и оповещение о возникновении угроз] | 1,00 | 152 452,50 |
| 4 | [Прочие работы, услуги], [Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны пл.Рогожская, 74 Филиал №1 "МУК НМВЦ"], [Контроль и оповещение о возникновении угроз] | 1,00 | 152 452,50 |

| | | | | | |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|--|--|
| 5 | [Приобретение неискл. прав на результаты интелект. деят-ти], [“Неисключительные права на использование программного комплекса автоматизированной системы бюджетного учета «Смета» разработки ИПО «Кристал»], | 1,00 | 22 500,00 | | |
| 6 | [Приобретение неискл. прав на результаты интелект. деят-ти], [“Неисключительные права на использование веб-сервиса «Электронный сервис «РАМЭЭС 2.0» Филиал №1 “МУК НМВЦ”], | 1,00 | 24 000,00 | | |
| 7 | [Защита электронного документооборота], [приобретение ключа ЭЦП], | 1,00 | 2 500,00 | | |
| 9 | [Обучение на курсах повышения квалификации, подготовки и переподготовки], [Повышение квалификации основных сотрудников], | 2,00 | 19 290,00 | | |
| Итого: | | | 373 195,00 | | |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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 | [Основные средства для выполнения мун. задания], [Приобретение термогигрометров биметрических ТФА 45.2028; Основное задание МУК НМВЦ - 5шт.; Филиал МУК НМВЦ - 1шт.], | 6,00 | 2 860,00 | 17 160,00 |
| 2 | [Прочие основные средства], [Средства индивидуальной защиты «Универсальный фильтрующий намотабаритный самоспасатель (УФМС) «Шанс - Е»], | 19,00 | 2 125,00 | 40 375,00 |
| Итого: | | | 57 535,00 | |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

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 х гр.5) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | [Канцелярские товары], [Канцелярские товары для обеспечения работы сотрудников], [КАНЦ] | | 1,00 | 25 538,88 | 25 538,88 |
| 2 | [Хозяйственные товары на нужды учреждения], | | 1,00 | 10 057,00 | 10 057,00 |
| 6 | [Бланки строгой отчетности], [БСО] | | 18 380,00 | 1,00 | 18 380,00 |
| Итого: | | | | | 53 975,88 |

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

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

| № п/п | Наименование расходов | Единица измерения | Количество | Цена за единицу, руб | Сумма, руб (гр. 4 х гр.5) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | [Канцелярские товары], [Приобретение микалентной бумаги, которая используется при проведении реставрации картин, для архивации и хранения ценных документов и фоллиантов.], | | 1,00 | 51 500,00 | 51 500,00 |
| 8 | [Материальные запасы на благоустройство территории], [Приобретение раскладной продукции], | | 1,00 | 4 999,32 | 4 999,32 |
| 9 | [Прочие оборотные запасы и материалы], [Приобретение средств индивидуальной защиты от COVID-19], | | 1,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |

Перечень изменений к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности

| Статья КОСГУ | Расширение КОСГУ | Направление | Наименование статьи затрат | Тип выплаты (план/остаток) | Сумма в руб. | | | Обоснование |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------------------|
| | | | | | Утверждено | Уточнено | Изменение (+/-) | |
| 211 | 1 | Формирование учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Заработная плата основного персонала, без учета стимулирующих выплат (КВР 111) | План | 1 842 676,24 | 2 169 649,13 | 326 972,89 | (комментарий не заполнен) |
| 211 | 1 | Публикация показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (бесплатно) | Заработная плата основного персонала, без учета стимулирующих выплат (КВР 111) | План | 710 284,20 | 790 789,67 | 80 505,47 | (комментарий не заполнен) |
| 211 | 1 | Публикация показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (платно МЗ) | Заработная плата основного персонала, без учета стимулирующих выплат (КВР 111) | План | 1 042 918,07 | 900 141,28 | -142 776,79 | (комментарий не заполнен) |
| 211 | 1 | Публикация показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (бесплатно) | Заработная плата основного персонала, без учета стимулирующих выплат (КВР 111) | План | 790 789,67 | 811 136,67 | 20 347,00 | (комментарий не заполнен) |
| 211 | 4 | Публикация показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (платно МЗ) | Стимулирующие выплаты (КВР 111) | План | 956 437,44 | 846 572,17 | -109 865,27 | (комментарий не заполнен) |
| 211 | 4 | Публикация показ музейных предметов, музейных коллекций (с учетом всех форм) (бесплатно) | Стимулирующие выплаты (КВР 111) | План | 639 779,10 | 654 770,67 | 14 991,57 | (комментарий не заполнен) |
| 211 | 4 | Формирование учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций | Стимулирующие выплаты (КВР 111) | План | 1 642 723,47 | 1 712 049,16 | 69 325,69 | (комментарий не заполнен) |
| 211 | 2 | | Заработная плата АХП (КВР 111) КОСВ | План | 1 141 837,67 | 530 411,69 | -611 445,98 | (комментарий не заполнен) |
| 211 | 3 | | Заработная плата АВП (КВР 111) КОСВ | План | 1 351 612,10 | 1 732 916,39 | 381 304,29 | (комментарий не заполнен) |
| 266 | 1 | | Соплатные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (КВР 111) КОСВ | План | 48 000,00 | 18 641,13 | -29 358,87 | (комментарий не заполнен) |
| 346 | 1 | | Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) (КВР 244) КОСВ | План | 46 500,00 | 42 499,32 | -4 000,68 | (комментарий не заполнен) |
| 346 | 3 | | Кандидерские товары и принадлежности (КВР 244) КОСВ | План | 49 960,80 | 51 500,00 | 1 539,20 | (комментарий не заполнен) |

| Статья КОСГУ | Расширение КОСГУ | Направление | Наименование статьи затрат | Тип выплаты (план/остаток) | Сумма в руб. | | |
|-----------------------|------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------|----------|-----------------|
| | | | | | Утверждено | Уточнено | Изменение (+/-) |
| Изменения отсутствуют | | | | | Утверждено | Уточнено | Изменение (+/-) |

| Статья КОСГУ | Расширение КОСГУ | Направление | Наименование статьи затрат | Тип выплаты (план/остаток) | Принносящая дохода деятельность | | |
|-----------------------|------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | | Утверждено | Уточнено | Изменение (+/-) |
| Изменения отсутствуют | | | | | Утверждено <td>Уточнено <td>Изменение (+/-)</td> </td> | Уточнено <td>Изменение (+/-)</td> | Изменение (+/-) |

| Статья КОСГУ | Расширение КОСГУ | Направление | Наименование статьи затрат | Тип выплаты (план/остаток) | Обязательное медицинское страхование | | |
|-----------------------|------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| | | | | | Утверждено | Уточнено | Изменение (+/-) |
| Изменения отсутствуют | | | | | Утверждено <td>Уточнено <td>Изменение (+/-)</td> </td> | Уточнено <td>Изменение (+/-)</td> | Изменение (+/-) |

Руководитель _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы _____

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

_____ 201__ г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

Лист согласования к ПФХД № 20140.PSP.26655 от 30.12.2020

Согласование инициировано:30.12.2020 13:51

| № | ФИО | Статус | Замечания/Комментарии |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | Пастухов Сергей Петрович (Заместитель главы администрации-начальник Управления культуры) | Утвержден, 30.12.2020 16:35 | |
| 2 | Гаврикова Ольга Александровна (Главный специалист МКУ "ЦБУ Управления культуры") | Проверен, 30.12.2020 15:12 | |
| 3 | Гаврикова Ольга Александровна (Главный специалист МКУ "ЦБУ Управления культуры") | На проверке, 30.12.2020 15:11 | |
| 4 | Ладыка Татьяна Павловна (Главный бухгалтер МУК "Ногинский музейно-выставочный центр") | На согласовании, 30.12.2020 15:11 | |
| 5 | Гаврикова Ольга Александровна (Главный специалист МКУ "ЦБУ Управления культуры") | На доработке, 30.12.2020 15:09 | Сменить дату на 30.12.20.20 |
| 6 | Гаврикова Ольга Александровна (Главный специалист МКУ "ЦБУ Управления культуры") | На проверке, 30.12.2020 14:20 | |
| 7 | Ладыка Татьяна Павловна (Главный бухгалтер МУК "Ногинский музейно-выставочный центр") | На согласовании, 30.12.2020 13:51 | |
| 8 | Ладыка Татьяна Павловна (Главный бухгалтер МУК "Ногинский музейно-выставочный центр") | На доработке, 30.12.2020 13:47 | |
| 9 | Пастухов Сергей Петрович (Заместитель главы администрации-начальник Управления культуры) | Формирование, 29.12.2020 16:35 | новая версия ПФХД |