



Утверждаю

Глава Аликовского муниципального округа Чувашской
Республики

(наименование должности уполномоченного лица)

Терентьев А.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

декабря 20 25 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2026 г.
и плановый период 2027 и 2028 годов

25 декабря 20 25 г.

Орган, осуществляющий

функции и полномочия учредителя

Администрация Аликовского муниципального округа Чувашской Республики

Учреждение

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный литературно-краеведческий музей" Аликовского
муниципального округа Чувашской Республики

Единица измерения: руб

КОДЫ

Дата 25.12.2024

По сводному реестру 973Q4224

Глава по БК 903

По сводному реестру 973НИДЖ04

ИНН 2102421001

КПП 210201001

по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификаци и Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			
				на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	X	X				
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	X	X				
Поступления, всего:	1000			2764000,00	2 714 000,00	2 714 000,00	x
в том числе: доходы от собственности	1100	120		0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130		2700000,0	2 714 000,00	2 714 000,00	x
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130		2700000,0	2 650 000,00	2 650 000,00	x
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130		0,00	0,00	0,00	x
от приносящей доход деятельности	1230	130		64 000,00	64 000,00	64 000,00	x
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1300	140					
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150		0,00	0,00	0,00	x
целевые субсидии	1410	150		0,00	0,00	0,00	x
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150		0,00	0,00	0,00	x
гранты, субсидии в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций	1430	150					
прочие доходы	1500	180		0,00	0,00	0,00	x
прочие поступления, всего	1980	x		0,00	0,00	0,00	x
из них: увеличение остатков денежных средств	1981	510					
Выплаты, всего	2000			2 764 000,00	2 714 000,00	2 714 000,00	x
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100			2 395 673,00	2 395 673,00	2 395 673,00	x
в том числе: оплата труда	2110	111		1 839 995,00	1 839 995,00	1 839 995,00	x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112		0,00	0,00	0,00	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	2140	119		555 678,00	555 678,00	555 678,00	x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	134					
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300		0,00	0,00	0,00	x
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321					
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340		0,00	0,00	0,00	x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					
иные выплаты населению	2250	360					

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		0,00	0,00	0,00	x
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851		0,00	0,00	0,00	x
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		0,00	0,00	0,00	x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x					
из них: гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					
взносы в международные организации	2420	862					
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего	2500	x					
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x		368 327,00	318 327,00	318 327,00	x
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242		0,00	0,00	0,00	x
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243		0,00	0,00	0,00	x
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244		232 327,00	182 327,00	182 327,00	x
закупку энергетических ресурсов	2650	247		136 000,00	136 000,00	136 000,00	x
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400		0,00	0,00	0,00	
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406		0,00	0,00	0,00	
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407		0,00	0,00	0,00	
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100					
в том числе: налог на прибыль	3010						
налог на добавленную стоимость	3020						
прочие налоги, уменьшающие доход	3030						
Прочие выплаты, всего	4000						
в том числе: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	4020	610					
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций)	4030	520					
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты	4040	530					
предоставление ссуд, кредитов (заимствований)	4050	540					
возврат ссуд, кредитов (заимствований)	4060	810					

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

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Сумма			
					на 2026 г. текущий финансовый год	на 2027 г. первый год планового периода	на 2028 г. второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	X		368 327,00	318 327,00	318 327,00	x
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)	26100	X	X	x	X	X	X
1.2	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26200	X		x	x	x	x
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26300	X		0,00	0,00	0,00	x
1.4	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ	26400	X		304 327,00	254 327,00	254 327,00	x
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	X		0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26411	X		0,00	0,00	0,00	x
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26412	X		0,00	0,00	0,00	x

1.4.2	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	X		0,00	0,00	0,00	x
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26421	X		0,00	0,00	0,00	x
	из них	26421.1	X					
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26422	X		0,00	0,00	0,00	x
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	X		0,00	0,00	0,00	x
1.4.4	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440	X					
1.4.4.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26441	X		0,00	0,00	0,00	x
1.4.4.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26442	X		0,00	0,00	0,00	x
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	X		64 000,00	64 000,00	64 000,00	x
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ	26451	X		0,00	0,00	0,00	x
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ	26452	X		64 000,00	64 000,00	64 000,00	x
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500	X		0,00	0,00	0,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26510	2024		0,00	0,00	0,00	x
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	X		64 000,00	64 000,00	64 000,00	x
	в том числе по году начала закупки:	26610	2024		0,00	0,00	0,00	x

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

директор
(должность)

(подпись)

Алексеева О.Е.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

экономист
(должность)

Сергеева С.В.
(фамилия, инициалы)

88353522942
(телефон)

— декабря 20 25 г.

Расчеты 2026 год
к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Аликовский литературно-краеведческий музей» Аликовского муниципального округа ЧР
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

КБК 903 0801 Ц440370760111 211 903400

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленн ая численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				премия	материальная помощь	фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12мес)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	44615,00	38795,00		5820,00			582 493,0
2	заведующий	1	33400,00	16700,00		16700,00			436 070,0
3	специалисты	1	34731,00	12863,00		21868,00			453 448,0
4	прочие	1	28185,00	7516,00		20669,00			367 984,0
	Итого:	4	140931,00	X	X	X			1839995,0

КБК 903 0801 Ц440370760 111 266 903400 Источник финансового обеспечения бюджета местные средства

Пособия по временной нетрудоспособности 3 дня за счет работодателя в сумме 0,0 рублей

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

КБК 903 0801 Ц440370760 119 213 903400 , 903 0801 Ц4404S6340 119 213

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

№ 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	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1839995,0	404 799,0
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, всего		
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1839995,0	53 360,00
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%	1839995,0	3 680,00
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, всего (по ставке 5,1%)	1839995,0	93 839,00
Итого:		30,2	555 678,0

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

КБК 903 0801 Ц440370760 244 221 903400

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пользование абонентской линией	1	12	295,20	3 542,00
2	Интернет Тендер30 Мбит /с	1	12	2904,00	34 848,00
3	Междугородние переговоры	1	12	14,06*7,109мин	4 610,00
Итого:		X	X	X	43 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КБК 903 0801 Ц440370760 247 223 903400

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

№ 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	6
1	Эл.энергия	2900,23 квтч	8,62		30 000,00

2	Тепло	115,90 Гкал	1720,35		100 000,00
3	Водоснабжение	82,89 кубм	36,19 руб.водосн; 34,85 руб водоотв		6 000,00
	Итого:	X	X	X	136 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КБК 903 0801 Ц440370760 244 225 903400

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ(услуг)	Стоимость работ (услуг),руб
1	2	3	4	5
1	Обслуживание пожарной сигнализации	здание музея	650*4кв	2 600,00
2	Ремонт, заправка картриджей		400*5	2 000,00
3	Обслуживание кассового аппарата, техподдержка сайта			32 000,00
	Итого:	X	X	36 600,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КБК 903 0801 Ц440370760 244 226 903400

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание пресечение правонарушений с использованием мобильной ТС	1	12 000,00
2	Обучение		10 000,00
3	СБИС		7 600,00
4	Услуги по художественному оформлению экспозиций		11 127,00
	Итого:	X	40 727,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов
КБК 903 0801 Ц440370760 244 346 903400

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	хозтовары			10 000,00
2	канцтовары			5 000,00
3	системный блок			30 000,00
	итого			45 000,00

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов
КБК 903 0801 Ц440370760 244 343 903400

Источник финансового обеспечения средства местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ			3 000,00
	итого			3 000,00

Директор



О.Е. Алексеева

Исполнитель С.В. Сергеева
Тел.88353522942

Приложение N 2
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных учреждений Аликовского
района Чувашской Республики,
утвержденным постановлением администрации
Аликовского района Чувашской Республики
от 09.10.2023 г. № 1530

Расчеты на 2026-2028 годы
к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Аликовский литературно-краеведческий музей»
Аликовского муниципального округа ЧР

1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ (строка 210)

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг

КБК 903 0801 Ц440370760 244 226 903200

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Транспортные услуги		1	10 000,00
2	Обучение			5 000,00
3	Вознаграждение лицензиара			10 000,00
	Итого:	X	X	25 000,00

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг

КБК 903 0801 Ц440370760 244 227 903200

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Страхование экспонатов		1	10 000,00
	Итого:	X	X	10 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

КБК 903 0801 Ц440370760 244 343 903200

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ГСМ	72,73л	55	4 000,00
	Итого:		X	4 000,00

2.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих оборотных запасов

КБК 903 0801 Ц440370760 244 346 903200

Источник финансового обеспечения внебюджетные средства

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	канцтовары			5 000,00
2	хозтовары			20 000,00
	Итого:		X	25 000,00

Директор



О.Е. Алексеева

Исполнитель ведущий экономист Сергеева С.В. тел88353522942