



УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела культуры администрации города Новочебоксарск
Чувашской Республики

Кузнецова Т.Н.

М.П. «07» августа, 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности учреждения
на 2018 год**

07 августа 2018г.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение "Историко-художественный музейный комплекс "Города Новочебоксарск Чувашской Республики"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация города Новочебоксарск Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения учреждения: 429950, Чувашская Республика, город Новочебоксарск, бульвар Гидростроителей д.4

Единица измерения: руб.

Форма по КФД	КОДЫ
Дата	07.08.2018
по ОКПО	49222350
ИНН	2124014761
КПП	212401001
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности учреждения

- 1.1. Цели деятельности учреждения: основной целью деятельности бюджетного учреждения является сбор, сохранение, изучение и использование музейных коллекций в научных, культурно-просветительских целях заинтересованными лицами, выявление популяризации и пропаганды лучших достижений в области краеведения и изобразительного искусства.
- 1.2. Виды деятельности учреждения: услуги по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведение в печатных изданиях, на электронных и других носителях.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: экскурсии, фотон видеосъемка в залах музея, фотосъемка из фонда музея, изготовление цифровых (с использованием компьютерной техники) копии документов, научно-методическая помощь.

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	49 892 799,39
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	47 257 982,61
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	47 257 982,61
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	30 775 364,78
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	2 634 816,78
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 000 397,48
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	1 632 300,03
II. Финансовые активы, всего	469 652,21
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	469 652,21
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	469 652,21
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	0,00
2.1.3. денежные средства в кассе	0,00
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. Иные финансовые инструменты	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам полученным за счет бюджета города Новочебоксарска	0,00
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет бюджета города Новочебоксарска, всего	0,00
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
III. Обязательства, всего	0,00
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет бюджета города Новочебоксарска, всего:	0,00
в том числе:	
3.2.1.	
3.2.2.	
3.2.3.	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.3.2.	
3.3.3.	
3.4. Просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2018 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	14 693 305,00	13 253 305,00	330 200,00	0,00	1 109 800,0	0,00
в том числе:								
Доходы от собственности	110		0,00	X	X	X		X
от аренды активов	111			X				
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 113 105,00	13 253 305,00	X	X		X
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	859 800,00	0,00
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	X	X	X	0,00	X
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	330 200,00	X	330 200,00	0,00	X	X
Прочие доходы	160	180	250 000,00	X	X	X	250 000,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	15 091 331,75	13 651 331,75	330 200,00	0,00	1 109 800	0,00
в том числе:								
Выплаты персоналу всего:	210		11 301 749,27	11 111 549,27	0,00	0,00	190 200,00	0,00
из них:								
Оплата труда и	211	111	8 685 633,75	8 535 633,75	0,00	0,00	150 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 615 065,52	2 574 865,52	0,00	0,00	40 200,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	926 900,00	919 900,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00
из них:								
исполнение судебных актов		831	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	919 900,00	919 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
уплата иных платежей		853	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	2 862 682,48	1 619 882,48	330 200,00	0,00	912 600,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
Уменьшение остатков средств	410	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало планируемого года	500	X	469 652,21	398 026,75	0,00	0,00	71 625,46	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	600	X	71 625,46	0,00	0,00	0,00	71 625,46	0,00

**III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 2018 г.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	2 862 682	1 793 650	1 793 650	1 950 082	1 201 050	1 201 050	912 600	592 600	592 600
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2 862 682	1 793 650	1 793 650	1 950 082	1 201 050	1 201 050	912 600	592 600	592 600

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2018 год

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	0
Остаток средств на конец года	20	0
Поступление	30	0
Выбытие	40	0

V. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	0

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

(подпись)



Глотова Н.М.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)



Трушина Н. М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)



Шалавина С.В.
(расшифровка подписи)

тел. 73-31-05 (доб 6)



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Дополнительная классификация

957400

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения


Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
				по должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	37 405,00	37 405,00	0,00		0,00	0,00	448 860,00
2	Заместитель директора	1	41 803,60	26 183,50	0,00	15 620,10	0,00	0,00	501 643,20
3	Заместитель директора	1	38 901,20	29 924,00	0,00	8 977,20	0,00	0,00	466 814,40
3	Главный хранитель	1	21 636,00	12 020,00	0,00	9 616,00	0,00	0,00	259 632,00
4	Заведующий отделом археологии и истории края	1	18 031,00	12 020,00	0,00	6 011,00	0,00	0,00	216 372,00
4	Заведующий сектором отдела археологии и истории края	1	18 031,00	12 020,00	0,00	6 011,00	0,00	0,00	216 372,00
5	Заведующий научно-просветительским сектором	1	18 031,00	12 020,00	0,00	6 011,00	0,00	0,00	216 372,00
6	Научный сотрудник отдела археологии и истории края	2	18 031,00	12 020,00	0,00	6 011,00	0,00	0,00	432 744,00
7	Научный сотрудник научно-просветительского сектора	1	18 031,00	12 020,00	0,00	6 011,00	0,00	0,00	216 372,00
8	Научный сотрудник сектора	1	18 031,00	12 020,00	0,00	6 011,00	0,00	0,00	216 372,00
9	Хранитель фондов	1	14 349,90	9 258,00	0,00	5 091,90	0,00	0,00	172 198,80
10	Хранитель фондов	1	14 349,90	9 258,00	0,00	5 091,90	0,00	0,00	172 198,80
11	Эксплуатационный персонал	0,5	14 349,90	9 258,00	0,00	5 091,90	0,00	0,00	86 099,40
12	Библиотекарь	0,5	12 035,40	9 258,00	0,00	2 777,40	0,00	0,00	72 212,40
13	Звукооператор	0,5	11 163,00	5 408,00	0,00	1 622,40	0,00	0,00	669 780,00
14	Музейный смотритель	0,25	11 163,00	5 453,66	0,00	4 035,34	0,00	0,00	33 489,00
15	Специалист по кадрам	1	11 163,00	6 650,80	0,00	2 838,20	0,00	0,00	133 956,00
16	Программист	2	11 163,00	3 256,24	0,00	6 232,76	0,00	0,00	267 912,00
17	Кассир билетный	2	11 163,00	3 256,24	0,00	6 232,76	0,00	0,00	267 912,00
18	Заведующий административно-хозяйственным отделом	1	18 631,00	12 020,00	0,00	6 611,00	0,00	0,00	223 572,00
19	Уборщик служебных помещений	3	11 163,00	2 964,00	285,00	6 240,00	0,00	1 674,00	401 868,00

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			всего	в том числе:					
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера				
			5	6	7	8	9	10	
20	Уборщик территории	2	11 163,00	2 964,00	0,00	6 525,00	1 674,00	267 912,00	
21	Гардеробщик	1	11 163,00	2 964,00	0,00	6 525,00	1 674,00	133 956,00	
22	Сторож	6	11 163,00	2 964,00	0,00	6 525,00	1 674,00	803 736,00	
23	Слесарь-сантехник	1	11 163,00	4 407,52	0,00	5 081,48	1 674,00	133 956,00	
24	Энергетик	1	11 163,00	4 407,52	0,00	5 081,48	1 674,00	133 956,00	
25	Главный редактор	1	18 031,00	12 020,00	0,00	6 011,00	0,00	216 372,00	
26	Корреспондент	1	14 349,90	9 258,00	0,00	5 091,90	0,00	172 198,80	
27	Диктор	0,5	14 349,90	9 258,00	0,00	5 091,90	0,00	86 099,40	
28	Звукоформиратель радиовещания	0,5	13 349,90	8 258,00	0,00	5 091,90	0,00	80 099,40	
	Итого:	40,25	x	x	x	x	x	7 453 125,60	
за счет средств на повышение оплаты труда									
Всего за счет средств на выполнение муниципального задания									
221 133,60									
7 231 992,00									

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры _____



Шалавина С.В.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Дополнительная классификация

957499

Код видов расходов

111

Переходящие остатки субсидий на выполнение муниципального задания прошлых лет по обеспечению деятельности муниципальных учреждений

Источник финансового обеспечения

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

№ 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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			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:	0	x	x	x	x	x	x	0,00
Выплата стимулирующего характера (доведение заработной платы до норматива по дорожной карте) 24040*100%=24040									116 233,75
Всего									116 233,75

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры

Шалавина С.В.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Дополнительная классификация

957400-Р845

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Софинансирование расходов обязательность муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (в рамках софинансирования за счет средств местного бюджета)

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

№ 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×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
			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:	0	x	x	x	x	x	x	x	0,00	
Выплата стимулирующего характера (доведение заработной платы до норматива по дорожной карте) 24040*100%=24040										246 701,00	
Всего										246 701,00	

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры

Шалавина С.В.

Шалавина С.В.

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 212)

Дополнительная классификация 957400

Код видов расходов 112

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей сотрудникам находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения	2	12	50	1 050,00
	Итого:	x	x	x	1 050,00

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)

Дополнительная классификация 957400

Код видов расходов 119

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ 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	1 589 038
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	7 231 992	1 589 038
1.2.	по ставке 10,0 %	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	219 192
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 231 992	204 728
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	7 231 992	14 464
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	7 231 992	367 878
	Итого:	x	2 176 108

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Дополнительная классификация 957401

Код видов расходов 851

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Остаточная стоимость имущества	41813636	2,2	919900
	Итого:		x	919900

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

Дополнительная классификация 957400

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. 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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проводное вещание	x	12	9666,67	116 000
	Итого:	x	x	x	116 000

3.2. 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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата услуг отопления и горячего	367,934	1549,19079	1,04	592 800,0
2	Оплата электричества электрическим сетям	25631,166	5,4621	1,04	145 600,0
3	Водоснабжение, в том числе:			1,04	26 000,0
	вода	647,07	19,34226	1,04	12 893,3
	водоотведение	647,08	12,6378	1,04	8 504,8
	сброс загрязняющих веществ в водные	4	1113,84		4 601,9
4	ОДН	x	x	x	41 600,0
	Итого:	x	x	x	806 000,0

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг),
-------	-----------------------	--------	------------------	--------------------------

1	2	3	(услуг) 4	руб. 5
1	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	2	2	5 000,00
2	Вывоз мусора	2	2	7 200,00
3	Ремонт и техническое обслуживание пожарной сигнализации	2	2	46 500,00
4	Содержание и ремонт художественного музея в многоквартирном доме	1	1	262 556,00
5	Содержание и ремонт художественных мастерских в многоквартирном доме	2	2	49 104,00
6	Техническое обслуживание узла учета тепловой	1	1	11 000,00
	Итого:	x	x	381 360,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж охранной сигнализации	1	41 890,00
2	Услуги вневедомственной охраны	1	33 000,00
	Итого:	x	74 890,00

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры

 Шалавина С.В.

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 (КОСГУ 213)

Дополнительная классификация 957400-R84

Код видов расходов 119

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры

Источник финансового обеспечения муниципальных учреждений культуры

№ 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	206 956
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	940 707	206 956
1.2.	по ставке 10,0 %	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	29 162
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	940 707	27 281
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	940 707	1 881
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	940 707	47 975
	Итого:	x	284 093

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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 № 52 ст. 5592; 2015 № 51 ст. 7233)

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры



Шалавина С.В.

1. 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)

Дополнительная классификация 957499

Код видов расходов 119

Переходящие остатки субсидий на выполнение муниципального задания прошлых лет по обеспечению деятельности муниципальных учреждений

Источник финансового обеспечения учреждений

№ 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	25 571
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	116 233,75	25 571
1.2.	по ставке 10,0 %	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	3 763
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	116 233,8	3 531,30
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	116 233,75	232
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	116 233,75	7 063,22
	Итого:	x	40 160,52

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

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

Дополнительная классификация 957499

Код видов расходов 244

Переходящие остатки субсидий на выполнение муниципального задания прошлых лет по обеспечению деятельности муниципальных учреждений

Источник финансового обеспечения учреждений

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Проводное вещание	х	12		48 524
	Итого:	х	х	х	48 524

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×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата услуг отопления и горячего водоснабжения декабрь 2017г				57 383,48
	Итого:	х	х	х	57 383,48

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Оплата взносов капитального ремонта МКД по адресу б. Гидростроителей д.4		12	75 297,60
2	Замер сопротивления изоляции электроустановок		1	28 027,40
	Итого:	х	х	103 325,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Размещение материалов и событий по вопросам местного значения	1	32 400,00
	Итого:	х	32 400,00

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры

 Шалавина С.В.

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 (КОСГУ 213)

Дополнительная классификация 957400-R84S

Код видов расходов 119

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с повышением заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (в рамках софинансирования за счет средств местного

Источники финансового обеспечения

№ 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	54 274
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	246 701	54 274
1.2.	по ставке 10,0 %	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	7 647
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	246 701	7 154
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	246 701	493
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	246 701	12 583
	Итого:	x	74 504

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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 № 52, ст. 5592; 2015 № 51, ст. 7233)

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры



Шалавина С.В.

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

Дополнительная классификация 957501

Код видов расходов 244

Целевые субсидии на капитальный, текущий ремонт объектов недвижимого имущества, разработку проектно - сметной документации, приобретение строительных материалов и осуществление строитель ного контроля

Источник финансового обеспечения (технадзор)

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт здания музея	2	2	214 630,00
	Итого:	х	х	214 630,00

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры



Шалавина С.В.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Дополнительная классификация

957200

Код видов расходов

111

Источник финансового обеспечения

Поступления от оказания платных услуг (выполнения работ)

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. всего	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3×гр. 4×(1+гр. 8/100)×гр. 9×12)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Итого:	0	x	x	x	x	x	x	0,00
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения									150 000,00
Всего									150 000,00

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры

Шалавина С.В.

Шалавина С.В.

1.1. 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)

Дополнительная классификация 957200

Код видов расходов 119

**Поступления от оказания платных услуг
(выполнения работ)**

Источник финансового обеспечения _____

№ 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	33 000
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	150 000	33 000
1.2.	по ставке 10,0 %	0	0
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0	0
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	4 650
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	150 000	4 350
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	0	0
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	150 000	300
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0	0
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	150 000	2 550
	Итого:	x	40 200

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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 № 52 ст. 5592; 2015 № 51 ст. 7233)

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

Дополнительная классификация 957200

Код видов расходов 244

**Поступления от оказания платных услуг
(выполнения работ)**

Источник финансового обеспечения _____

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×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6

1	Оплата городского телефона	3	12	666,66	36 800
2	Предоставление доступа к сети Интернет	2	12	550	13 200
	Итого:	x	x	x	50 000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Услуги по перевозке пассажиров по транспортной	12	700	8400
	Итого:	0	0	8400

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка катриждей		12	15 000,00
2	Ремонтные работы помещений музеев	1	1	29 220,00
3	Зарядка огнетушителей	2	16	5 780,00
	Итого:	x	x	50 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата ЭЦП	3	1 500,00
2	Подписка на журналы и газеты	1	8 600,00
3	Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета	1	19 745,00
4	Кабельное телевидение	2	4 800,00
5	Услуги по страхованию музейных экспозиций	5	91 600,00
6	Прочие услуги		27 755,00
	Итого:	x	154 000,00

4.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов (КОСГУ 296)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость руб.
1	2	3	4
1	Приобретение призов, сувениров, цветов при проведение мероприятий в	x	0,00
	Итого:	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение видеопроектора	1	50000	50000
2	Приобретение мебели (шкафы)	4	7500	30000
3	Приобретение оргтехники			20000

4	Приобретение хоз.инвентаря			26000
	Итого:	x	x	126000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Канцелярские товары (бумага, ручки, карандаши, папки)	x	x	22000
2	Катриджи для оргтехники	x	x	5000
3	Хозяйственные товары (ведра, нетканое полотно, чистящие)	x	x	22000
4	Электротовары (провода, электрические лампы)	x	x	40000
6	Приобретение материалов для оформления экспозиции	x	x	185200
	Итого:	x	x	274200

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

Дополнительная классификация 957200

Код видов расходов 831 (КОСГУ 296)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость руб.
1	2	3	4
1	Исполнение судебных актов	x	3 000,00
	Итого:	x	3 000,00

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость руб.
1	2	3	4
1	Оплата госпошлины	x	3 000,00
	Итого:	x	3 000,00

Код видов расходов 853 КОСГУ 292

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Стоимость руб.
1	2	3	4
1	Пени, штрафы	x	1 000,00
	Итого:	x	1 000,00

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры



Шалавина С.В.

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

Дополнительная классификация 957800

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Средства от добровольных пожертвований юридических и физических лиц

1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (КОСГУ 225)

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Ремонт оргтехники (заправка катриджей)	1	1 205,00
	Итого:	x	1 205,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Монтаж экспозиции	1	28 000,00
	Итого:	x	28 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Изготовление экспозиции			160000
	Итого:	x	x	160000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Материалы для обустройства экспозиции			60795
	Итого:	x	x	60795

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры

 Шалавина С.В.