



План финансово-хозяйственной деятельности бюджетного учреждения
Аликковского района Чувашской Республики на 2020 год

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Районный литературно-краеведческий музей" Аликковского района Чувашской Республики

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Администрация Аликковского района

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения/ИНН/КПП/Единица измерения: рублей: 429250, Чувашская Республика, Аликковский район, с. Аlikovo, ул. Советская, д.15/1 ИНН 2102421001, КПП 210201001

	КОДЫ
Форма по КФД	
Дата	16.12.2019
По ОКПО	75719938
Глава по БК	903
	X
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

- 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: организация музейного обслуживания населения Аликковского района; формирование научно-познавательного фонда; обеспечение сохранности и безопасности музейных собраний; обеспечение доступа к музейным ценностям.
- 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения: разработка и планирование главных направлений, форм и метода развития музейного дела в районе; планирование, организация и проведение научно-методической и изыскательной деятельности, пополнение, комплектование музейного фонда; организация массовой образовательно-воспитательной, научно-пропагандической и популяризаторской работы; сотрудничество с научными центрами, творческими союзами и организациями деятелями науки, искусства и культуры; систематическое проведение стационарных и передвижных выставок обменного характера; организация и проведение научных экспедиций по изучению истории культуры Чувашской нации и народов Республики; организация и проведение научных, научно-практических конференций, семинаров, культурно-массовых мероприятий; осуществление торгово-закупочной и обменной деятельности в целях комплектования фондов; укрепление материально-технической базы; учет, комплектование музейных собраний; экспозиционная, выставочная деятельность, как на основе собственного музейного фонда, так и совместно с другими учреждениями и организациями, нравственное, эстетическое и патриотическое воспитание молодежи; организация культурного досуга жителей Аликковского района; проведение лекций, экскурсий, консультаций, составление тематической подборки фондовых материалов, составление ответов на тематические запросы.
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: обеспечение доступа к музейным ценностям: ксерокопирование, распечатка текста, сканирование и фотографирование документов из фонда музея, видеосъемка экспозиций, просмотр видеофильмов; музейное и экскурсионное обслуживание; проведение лекций, организацией массовых мероприятий на территории музея; проведение выставок-продаж народных промыслов; реализация предметов декоративно-прикладного искусства; изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, открыток, каталогов по профилю музея; оказание информационных услуг; консультации и составление справок по запросам посетителей; выпуск различного вида печатной и рекламной продукции, проведение тематико-экспозиционных экскурсий; проведение тематических мероприятий, оформление музейных экспозиций, выставочная деятельность на основе фондов других музеев, сдача в аренду имущества, полученного Учреждением или приобретенного Учреждением.

II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на " " 20 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
1. Нефинансовые активы, всего:	2
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
II. Финансовые активы, всего	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждений на лицевых счетах в органе казначейства	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги...	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги...	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
на " 16 " декабря 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного	субсидии на осуществление капитальных вложений	республиканские средства	в том числе:				
								поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	9	10
Поступления от доходов, всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
в том числе:	100	x	1040000,00	1000000,00			0,00	400000,00				
Доходы от собственности	110			x	x	x	x		x			
из них:												
от аренды активов	111			x	x	x	x		x			
Доходы от оказания услуг (работ)	120		400000,00	x	x	x		400000,00				
из них:												
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			x	x	x	x		x			
Безвозмездные поступления от национальных организаций промышленности	140			x	x	x	x		x			
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			x	x				x			
Прочие доходы	160			x	x				x			
из них:												
Доходы от операций с активами	180			x	x				x			
из них:												
Доходы от операций с активами	200	x	1040000,00	1000000,00			0,00	400000,00				
Выплаты по расходам, всего:	210		769941,00	762420,00				7521,00				
из них:												
Выплаты персоналу, всего:	210		590584,00	585576,00				5008,00				
Оплата труда		903 0801 Ц410370760 111 211	1000,00	0,00				1000,00				
Прочие выплаты		903 0801 Ц410370760 112 212	178357,00	176844,00				1513,00				
Начисления на выплаты по оплате труда		903 0801 Ц410370760 119 213	22200,00	22200,00								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230											
из них:												
налог на имущество		903 0801 Ц410370760 851 291	7200,00	7200,00								
госпошлина		903 0801 Ц410370760 852 291	15000,00	15000,00								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240		247859,00	215380,00				32479,00				
из них:												
услуги связи		903 0801 Ц410370760 244 221	12280,00	12280,00								
коммунальные услуги		903 0801 Ц410370760 244 223	140900,00	140900,00								
работы, услуги по содержанию имущества		903 0801 Ц410370760 244 225	31000,00	30000,00				1000,00				
прочие работы, услуги		903 0801 Ц410370760 244 226	20000,00	20000,00								
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		903 0801 Ц410370760 244 343	4400,00	2200,00				2200,00				
увеличение стоимости прочих оборотных запасов		903 0801 Ц410370760 244 346	39279,00	10000,00				29279,00				

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 05.04.2017 г. № 338

Расчеты 2020 год
к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Районный литературно-краеведческий музей» Аликовского
района ЧР

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

КБК 903 0801 Ц410370760 111 211 903400 _

Источник финансового обеспечения __ средства местного бюджета __

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.	в том числе:			премия	материальная помощь	фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12мес)
				по должности и окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1	19833,00	12020,00		7813,00			237996,00
2	заведующий	0,5	7512,00	6010,00		1502,00			90144,00
3	специалисты	1	12267,00	9258,00		7674,00			147204,00
4	прочие	1	11358,00	5408,00		5950,00			110232,00
	Итого:	3,5	50158,00	X		X			585576,00

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 Ц410370760 119 213 903400

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%	585576,00	128827,00
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%	585576,00	16982,00
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%	585576,00	1171,00
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%)	585576,00	29864,00
	Итого:	30,2	176844,00

* 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 уплату налогов, сборов и иных платежей

КБК _903 0801 Ц410370760 851 291 903400

Источник финансового обеспечения _средства местного бюджета

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
-------	-----------------------	----------------------	------------------	---

				(гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество			7 200,00
	Итого:		X	7 200,00

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

КБК _903 0801 Ц410370760 852 291 903400 _____

Источник финансового обеспечения _средства местного бюджета _____

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	госпошлина			15000,00
	Итого:		X	15000,00

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

КБК _903 0801 Ц410370760 244 221 903400 _____

Источник финансового обеспечения _средства местного бюджета _____

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество во номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4x гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Пользование абонентской линией	1	12	240,00	2 880,00
2	Интернет 1024кбит/с	1	12	750,00	9 000,00
3	Междугородние переговоры	1	12	33,33	400,00
	Итого:	X	X	X	12 280,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

КБК _903 0801 Ц410370760 244 223 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	1504,85квтч	6,18		9 500,00
2	Тепло	79,30 Гкал	1622,97		131 400,00
	Итого:	X	X	X	140 900,00

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

имущества

КБК _903 0801 Ц410370760 244 225 903400 _____

Источник финансового обеспечения _средства местного бюджета _____

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
-------	-----------------------	--------	------------	-----------

1	2	3	работ (услуг)	работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Обслуживание пожарной сигнализации	здание музея	3750*4кв	15 000,00
2	Ремонт, заправка картриджей	1 принтера	3	3000,00
3	Промывка системы отопления	здание музея	1	10000,00
4	Вывоз ТКО		500*4	2000,00
	Итого:	X	X	30 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
 КБК _903 0801 Ц410370760 244 226 903400 ___
 Источник финансового обеспечения __средства местного бюджета_____

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание программы СБИС	1	5 000,00
2	Составление расчета за НВОС	1	1 000,00
3	Обслуживание пресечение правонарушений с использованием мобильной ТС	1	10 800,00
4	Межевание земли	1	3200,00
	Итого:	X	16 800,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
 КБК _903 0801 Ц410370760 244 310,343,344,346 903400 ___
 Источник финансового обеспечения __средства местного бюджета_____

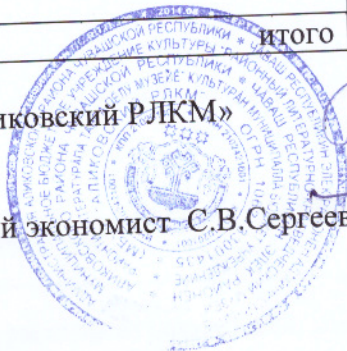
N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	бензин	100 л	44,00	2200,00
2	канц.товары			5000,00
3	хоз товары			5000,00
	Итого			12200,00

Директор МБУК «Аликовский РЛКМ»

Начальник отдела

Исполнитель ведущий экономист - С.В.Сергеева

Тел.88353522067



Handwritten signatures of O.E. Alexeeva and N.V. Moskvchenko.

О.Е.Алексеева

Н.В.Московченко

40000
7521,
5008,
1000,
1513,0
32479,00
1000,00
2200,00
29279,00

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 05.04.2017 г. № 338

Расчеты 2020 год

к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Районный литературно-краеведческий музей» Аликовского района ЧР
1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

КБК _____ 903 0801 Ц4114S7090 111 211 903200-R84S

Источник финансового обеспечения _____ внебюджетные средства _____

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установлен ная численность ь, единиц	всего	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному у окладу, %	Премия	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9x 12мес)
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	директор	1							
2	заведующий	0,5						1430,00	1430,00
3	специалисты	1						718,00	718,00
4	прочие	1						1430,00	1430,00
	Итого:	3,5					X	1430,00	1430,00
							X	5008,00	5008,00

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 Ц4114S7090 119 213 903200-R84S _____
 Источник финансового обеспечения __внебюджетные средства__

№ 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%	5008,00	1101,76
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	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5008,00	145,23
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%	5008,00	10,02
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%)	5008,00	255,99
	Итого:	30,2	1513,00

* 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).

2.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату командировочных услуг
 КБК _903 0801 Ц410370760 112 212 903200 __
 Источник финансового обеспечения _____внебюджетные средства_____

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Проезд в командировку	24	181	1000,00
	Итого:			1000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
 КБК _903 0801 Ц410370760 244 225 903200 __
 Источник финансового обеспечения _____внебюджетные средства_____

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Заправка картриджа		1	1000,00
	Итого:	X	X	1000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

КБК _903 0801 Ц410370760 244 343, 346 903200 __

Источник финансового обеспечения _____ внебюджетные средства _____

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	канцтовары			5000,00
2	хозтовары			24279,00
3	ГСМ	48,8л	45	2200,0
	Итого:		X	31 479,00

Директор МБУК «Аликовский РЛКМ»

Начальник отдела

Исполнитель ведущий экономист С.В.Сергеева
Тел.88353522067



О.Е.Алексеева

Н.В.Московченко