



УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника отдела культуры администрации города  
Новочебоксарска Чувашской Республики

Погодина Е.О.

М.П.

« 08 » июля

2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности учреждения  
на 2019 год**

28 июня 2019г.

Наименование муниципального учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение "Историко-художественный музейный комплекс" города Новочебоксарска Чувашской Республики

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

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

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	28.06.2019
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, фото-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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>50 373 016,39</b>
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	38 800 689,50
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	3 115 033,78
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 001 286,30
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	452 093,21
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	280 605,80
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	280 605,80
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:	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>0,00</b>
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 2019 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
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>X</b>	<b>15 197 890,00</b>	<b>12 971 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 226 700,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
Доходы от собственности	110		0,00	X	X	X		X
из них:								
от аренды активов	111			X	X	X		X
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	14 145 790,00	12 971 190,00	X	X	1 174 600,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X	X	X	0,00	X
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	0,00	X	0,00	0,00	X	X
Прочие доходы	160	180	1 052 100,00	X	X	X	1 052 100,00	0,00
Доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X		X
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>15 319 237,20</b>	<b>13 092 537,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 226 700,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:								
<b>Выплаты персоналу всего:</b>	<b>210</b>		<b>11 390 537,20</b>	<b>11 130 137,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 400,00</b>	<b>0,00</b>
из них:								
Оплата труда и	211	111	8 747 766,61	8 547 766,61	0,00	0,00	200 000,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 641 770,59	2 581 370,59	0,00	0,00	60 400,00	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	688 900,00	681 900,00	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	681 900,00	681 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата прочих налогов, сборов		852	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00
уплата иных платежей		853	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 239 800,00	1 280 500,00	0,00	0,00	1 959 300,00	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
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>400</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	280 605,80	121 347,20	0,00	0,00	159 258,60	0,00
Остаток средств на конец планируемого года	600	X	159 258,60	0,00	0,00	0,00	159 258,60	0,00

**III.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 2019 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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 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
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>0001</b>	<b>X</b>	<b>3 239 800</b>	<b>1 959 300</b>	<b>1 959 300</b>	<b>1 280 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 959 300</b>	<b>1 959 300</b>	<b>1 959 300</b>
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		3 239 800	1 959 300	1 959 300	1 280 500	0	0	1 959 300	1 959 300	1 959 300



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

на 2019 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

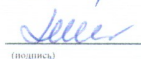
Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	0
объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	20	0
объем средств, поступивших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

Руководитель учреждения  
(уполномоченное лицо)



Глотова Н.М.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



Мигунова Э.Г.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель



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, единиц	Итого (в месяц)	в том числе:			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 4 × 12
				по должностным окладам с учетом повышающих	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работники административно-управленческого персонала	3	118 199,80	93 512,50	0,00	24 687,30	0,00	0,00	1 418 397,60
2	ПКГ" Должности руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии"	6	114 791,00	93 155,00	0,00	21 636,00	0,00	0,00	1 377 492,00
3	ПКГ Должностей научных работников и руководителей структурных подразделений	3	55 893,00	45 075,00	0,00	10 818,00	0,00	0,00	670 716,00
3	ПКГ "Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена"	3	41 892,45	33 560,25	0,00	8 332,20	0,00	0,00	502 709,40
4	ПКГ" должности технических исполнителей и артистов вспомогательного состава"	5	56 400,00	27 040,00	0,00	8 112,00	0,00	21 248,00	676 800,00
5	ПКГ "Общепрофессиональные должности служащих третьего уровня"	2,25	25 380,00	12 399,86	0,00	2 976,08	0,00	10 004,06	304 560,00
6	ПКГ" Общепрофессиональные профессии рабочих первого уровня"	14	157 920,00	42 518,00	4 555,50	12 755,40	0,00	98 091,10	1 895 040,00



№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Итого (в месяц)	в том числе:					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Доплата до МРОТ	Фонд оплаты труда в год, руб. гр. 4 × 12
				по должностным окладам с учетом повышающих	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	стимулирующего характера	Х			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
7	ПКГ "Общепрофессиональные профессии рабочих второго уровня"	1	11 280,00	4 223,00	0,00	1 266,90	0,00	5 790,10	135 360,00		
8	ПКГ "Должности работников печатных средств массовой информации"	3	45 795,85	36 746,25	0,00	8 819,10	0,00	230,50	549 550,20		
Итого:			40,25	Х	Х	Х	Х	Х	7 530 625,20		
Выплаты стимулирующего характера											
Всего за счет средств на выполнение муниципального задания											
381 540,80											
7 912 166,00											

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									93 200,61
Всего									<b>93 200,61</b>

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры



Шалавина С.В.



## 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (КОСГУ 266)

Дополнительная классификация 957400

Источник финансового обеспечения Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

Код видов расходов 111

№	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Пособий за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	25 000,00

Код видов расходов 112

№ 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	10	50	1 000,00
	Итого:	x	x	x	1 000,00

## 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	1 740 677
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	7 912 166	1 740 677
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	245 277
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	7 912 166	229 453
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 %	7 912 166	15 824



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 %)	7 912 166	411 070
	Итого:	x	2 397 024

\* 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 уплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291)

Дополнительная классификация 957401

Код видов расходов 851

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источника финансового обеспечения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. за 1-3 кв. 2019г.
1	2	3	4	5
1	Налог на имущество (остаточная стоимость недвижимого имущества)	38 729 949,50	2,2	639 044,00
2	Налог на землю (кадастровая стоимость)	3 737 816,01	1,5	42 856,00
	Итого:		x	681 900,00

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

Дополнительная классификация 957400

Код видов расходов 244

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения

Источника финансового обеспечения 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	8166,67	98 000
	Итого:	x	x	x	98 000

### 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	1581,723797	1,04	606 000,0
2	Оплата электричества электрическим сетям	25631,166	5,5768041	1,04	148 658,0



3	Водоснабжение, в том числе:			1,04	29 000,0
	вода	690,07	19,74844746	1,04	14 698,3
	водоотведение	690,08	12,9031938	1,04	9 260,4
	сброс загрязняющих веществ в водные	4	1247,54969		5 041,3
4	ОДН	x	x	x	39 268,0
5	Вывоз ТБО	x	x	x	6 000,0
	Итого:	x	x	x	828 926,0

### 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	Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации	2	2	4 000,00
3	Ремонт и техническое обслуживание пожарной сигнализации	2	2	37 200,00
4	Содержание и ремонт художественного музея в многоквартирном доме	1	1	204 170,80
5	Содержание и ремонт художественных мастерских в многоквартирном доме	2	2	39 283,20
6	Техническое обслуживание узла учета тепловой	1	1	11 000,00
	Итого:	x	x	295 654,00

### 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	Производство и размещение заказанных программ в ВГТРК/ГТРК	1	26 790,00
2	Услуги вневедомственной охраны	2	31 130,00
	Итого:	x	57 920,00

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**

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	20 504,13
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	93 200,61	20 504,13
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	2 889,22
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	93 200,6	2 702,82
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 %	93 200,61	186,40
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 %)	93 200,61	4 753,24
	Итого:	x	<b>28 146,59</b>

\* 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.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности учреждения

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

Дополнительная классификация

957200

Код видов расходов

111

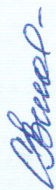
Источник финансового обеспечения

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.				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	по должностному окладу	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
				5	6	7	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	-----								
	Итого:	0	x	x	x	x	x	x	
Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения									
								Всего	200 000,00
									200 000,00

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры



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	х	44 000
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	200 000	44 000
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	х	6 200
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	200 000	5 800
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 %	200 000	400
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 %)	200 000	10 200
	Итого:	х	60 400

**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:	х	х	х	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	850	10200
	Итого:	0	0	10200

## 2.3. Расчет (обоснование) коммунальные услуги (КОСГУ 223)

№	Наименование расходов	Сумма
1	2	3
1	Вывоз ТБО	12 382,00

## 2.4. 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	Вывоз мусора	1	12	7500,00
1	Обслуживание и ремонт оргтехники, заправка катриждей	1	12	20 000,00
2	Прочие работы связанные с текущим содержанием помещений, оборудования	1	1	107 618,00
	Итого:	x	x	127 618,00

## 2.5. 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	1	1 700,00
2	Подписка на журналы и газеты	1	9 000,00
3	Услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета	1	29 365,00
4	Кабельное телевидение	2	4 920,00
5	Прочие работы и услуги		135 035,00
	Итого:	x	180 020,00

## 2.6. 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 основных средств			169000
	Итого:	x	x	169000

## 2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение продуктов питания (КОСГУ 342)

№	Наименование	Количество	Сумма (руб)
1	2	3	4
1	Приобретение продуктов питания	x	26 000,00



**2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов (КОСГУ 343)  
"Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов"**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение ГСМ	x	x	8000
	Итого:	x	x	8000

**2.8. Расчет (обоснование) расходов на строительных материалов (КОСГУ 344)**

№	Наименование	Сумма
1	Строительные материалы (шурупы, гвозди, саморезы)	896

**2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение мягкого инвентаря (КОСГУ 345)**

№	Наименование	Сумма
1	Спецодежда	5000

**2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материалов (КОСГУ 346)**

№	Наименование	Сумма
1	Приобретение канцелярских товаров, хозяйственных товаров	152 000,00
2	Печать баннеров для выставок	30 000,00
3	Приобретение расходных материалов для оформления выставок (ткань и т.п.)	58 000,00
	<b>Итого</b>	<b>240 000,00</b>

**2.11. Расчет (обоснование) расходов на увеличении стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений (КОСГУ 347)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Системный блок	x	x	350000
	Итого:	x	x	350000

**2.12. Расчет (обоснование) расходов на увеличении стоимости прочих материальных запасов однократного применения (КОСГУ 349)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение цветов, грамот, БСО	x	x	43104
	Итого:	x	x	43104



### 3. 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	х	3 000,00
	Итого:	х	3 000,00

Код видов расходов 852 (КОСГУ 291)

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

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

957400-R84

Код видов расходов

111

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

**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	5	6	7	8	9	10	
	Итого:	0	4	x	x	x	x	0,00	
Выплата стимулирующего характера (доведение заработной платы до норматива по дорожной карте) 25685,00									
								Всего	517 400,00
								Всего	517 400,00

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры \_\_\_\_\_

*С.В. Шалавина*

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	113 828
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	517 400	113 828
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	16 040
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	517 400	15 005
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 %	517 400	1 035
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 %)	517 400	26 332
	Итого:	x	<b>156 200</b>

\* 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.



Источник финансового обеспечения Средства от добровольных пожертвований  
юридических и физических лиц

Дополнительная классификация 957800

Код видов расходов 244

**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	Печать интерьерная	x	15 540,00
2	Фрезерная резка	x	9 800,00
3	Закатка в пленку	x	23 500,00
4	Оплата по договору ГПХ	x	199 910,00
5	Монтажные работы	x	30 000,00
6	Изготовление макета	x	99 000,00
7	Изготовление конструкций	x	21 000,00
8	Компьютерная графика	x	40 000,00
9	Прочие работы по созданию экспозиции		255 774,00
	Итого:	x	694 524,00

**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	5
1	Телевизор	x	x	69 000,00
2	Витрины	x	x	44 100,00
	Итого:	x	x	113 100,00

**2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение прочих материальных запасов (КОСГУ 346)**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Пластик			53 506,00
2	Орк.стекло			98 944,00
3	нап. Пленка			36 696,00
4	крепеж и прочие расходные материалы			10 460,00
5	трубы			1 980,00
6	светильники точечные			42 890,00
	Итого:	x	x	244 476,00

Заместитель главного бухгалтера по работе с учреждениями культуры

  
 Шалавина С.В.