

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры
администрации Уссурийского
городского округа

Е.С. Ким



(подпись)

(расшифровка подписи)

2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уссурийский музей»
на 2018 год
и плановые 2019 и 2020 гг.

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
- изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной и образовательной деятельности.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- осуществление в установленном порядке учет, хранение и реставрацию музейных предметов, находящихся в его музейных, архивных и библиотечных фондах, в том числе исторического оружия и музейных предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
- осуществление комплектования музейных, архивных и библиотечных фондов Учреждения, в том числе путем приобретения в установленном порядке, получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования;
- проведение изучения и систематизации предметов фондов хранения Учреждения, формирует электронную базу данных, содержащую сведения о предметах;
- разработка концепции комплексного развития Учреждения и основных направлений его деятельности, тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок;
- проведение исследования в области изучения документальных и вещественных памятников истории и культуры, произведений искусства, художественных промыслов и развитие современного процесса краеведения в Приморском крае, организация научных конференций;
- организация экспозиционно-выставочной деятельности в РФ;
- обеспечение экскурсионного, лекционного и консультативного обслуживания посетителей Учреждения;
- организация и проведение работы лекториев, кружков, и также культурно-просветительскую и музейно-педагогическую деятельность, в рамках своей компетенции;
- обеспечение культурно-массового обслуживания юридических и физических лиц.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:

- посещение музея с экскурсоводом и без экскурсовода;
- экскурсионное обслуживание по заданным маршрутам Уссурийского городского округа и Приморского края.

II. Показатели финансового состояния учреждения
На 01 января 2018 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	6 301 592,31
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	4 304 718,41
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	6 301 592,31
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	5 988 838,96
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	312 753,35
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	3 369 533,97
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	1 873 569,90
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	123 304,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	0,00
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, всего	62 740,70
в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	0,00
2.3.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	62 740,70
в том числе:	
расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на выполнение государственного задания	62 740,70

2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
2.3.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
III. Обязательства, всего		0,00
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	0,00
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	0,00
	в том числе:	
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2018 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 460 852,04	7 536 045,14		2 372 256,90			552 550,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 088 595,14	7 536 045,14		0,00			552 550,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130			X		X	X	X		X

изъятия										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 372 256,90	X		2 372 256,90		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 460 852,04	7 536 045,14		2 372 256,90			552 550,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		7 201 324,94	6 786 965,14		29 613,80			384 746,00	
из них: оплата труда	211	111	5 500 723,00	5 212 723,00					288 000,00	
иные выплаты	212	112	39 383,80			29 613,80			9 770,00	
начисления на	213	119	1 661 218,14	1 574 242,14					86 976,00	

выплаты по оплате труда										
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		154 100,00	154 100,00						
из них: налог на имущество и земельный налог		851	154 100,00	154 100,00						
плата за окружающую среду		852								
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	3 105 427,10	594 980,00	2 342 643,10				167 804,00	
Поступление финансовых	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

активов, всего:										
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00		0,00			0,00	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00		0,00			0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00		0,00			0,00	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00		0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00			0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения 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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	8 912 545,14	7 536 045,14		926 500,00			450 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 986 045,14	7 536 045,14		0,00			450 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			X		X	X	X		X

принудительного изъятия										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	926 500,00	X		926 500,00		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	8 912 545,14	7 536 045,14		926 500,00			450 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		7 144 145,14	6 786 965,14					357 180,00	
из них: оплата труда	211	111	5 482 723,00	5 212 723,00					270 000,00	
прочие выплаты	212	112	5 640,00						5 640,00	

начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 655 782,14	1 574 242,14					81 540,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		145 000,00	145 000,00						
из них: налог на имущество и земельный налог		851	145 000,00	145 000,00						
плата за окружающую среду										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	1 623 400,00	604 080,00	92 820,00	926 500,00			92 820,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00		0,00			0,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00		0,00			0,00	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00		0,00			0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00		0,00			0,00	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00		0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00			0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2020 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:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 616 045,14	7 536 045,14		1 630 000,00			450 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	7 986 045,14	7 536 045,14		0,00			450 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 630 000,00	X		1 630 000,00		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 616 045,14	7 536 045,14		1 630 000,00			450 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		7 144 145,14	6 786 965,14					357 180,00	
из них: оплата труда и	211	111	5 482 723,00	5 212 723,00					270 000,00	

прочие выплаты	212	112	5 640,00		5 640,00				5 640,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	1 655 782,14	1 574 242,14					81 540,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		145 000,00	145 000,00						
из них: налог на имущество и земельный налог		851	145 000,00	145 000,00						
плата за окружающую среду										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку	260	244	2 326 900,00	604 080,00	94 820,00	1 630 000,00			92 820,00	

товаров, работ, услуг, всего										
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00		0,00			0,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00		0,00			0,00	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00		0,00			0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00		0,00			0,00	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00		0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00			0,00	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 г. и плановые 2019-2020 гг.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строк и	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:					
						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"		
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 105 427,10	1 623 400,00	2 326 900,00	3 104 362,10	1 623 400,00	2 326 900,00			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного	1001	X									

финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	244	3 105 427,10	1 623 400,00	2 326 900,00	3 104 362,10	1 623 400,00	2 326 900,00			

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
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	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

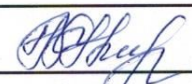
Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

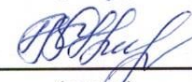
Директор


 Ю.В.Богданова
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 Е.В.Килина
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


 Е.В.Килина
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 32-02-34

« 19 » декабря 2018г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "Уссурийский музей"
на 2018 год

Источник финансового обеспечения: Целевые субсидии

Код видов расходов **112**

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебную командировку

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	1974,25	3	5	29 613,80
	Итого:				29 613,80

1. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов **244**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Поставка газа	1	6	373 780,23
	Итого:	x	x	373 780,23

1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Арендная плата за пользование автотранспортом	1	1	1 200,00
	Итого:	х	х	1 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонт и благоустройство памятников	8	84	1 442 383,03
2	Охрана	1	12	29 840,88
3	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	12	19 200,00
4	Проверка огнетушителей	1	1	159,12
	Итого:	х	х	1 442 383,03

1.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка проекта границ территорий	3	283 089,84

2	печатная продукция	1	4 975,00
3	Изготовление баннеров	1	2 180,00
4	Услуги грузоперевозки	1	3 000,00
	Итого:	х	293 244,84

расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Конверты(пригласительные)	3	90975,00
	Итого:	х	90 975,00

приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Стойка под проектор и ноутбук	1	17 000,00	17 000,00
2	Индукционная система для слабослышащих	4	14 097,50	56 390,00
3	Канцелярские принадлежности	1000	85,00	7 729,87
4	Ткань и фурнитура	100	27,43	2 743,40
	Продукты питания	30	163,88	4 916,67

Баннера, стенды	10	411,51	41 150,57
Одноразовая посуда	100	37,34	3 734,49
Декор фотозон	2	3 697,50	7 395,00
Итого:		x	141 060,00

112	29 613,80
244	2 342 643,10
итого	2 372 256,90

№	Наименование	Количество	Количество работ	Стоимость
п/п	детализация	единицы	(штук)	(руб.)
1	Поставка газа		6	111 780,73
2	Монтаж			373 789,73

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "Уссурийский музей"
на 2018 год

Источник финансового обеспечения: Выполнение муниципального задания

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

Код видов расходов **111**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Административный персонал	2	61783,04	23133,56	23168,64	15480,84	1 482 793,06
2	Основной персонал	7	32210,04	13832,72	10975,45	7401,87	2 705 643,60
3	Вспомогательный персонал	5,5	15519,49	6947,42	5554,44	3017,63	1 024 286,34
		14,5		x	x	x	5 212 723,00

Код видов расходов **119**

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

№ 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	1 412 647,93
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	5 212 723,00	1 146 799,06
1.2.	по ставке 5,1%	5 212 723,00	265 848,87
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	x	161 594,20
2.1.	в том числе:		
	по ставке 2,9%	5 212 723,00	151 168,97
2.3.	по ставке 0,2%	5 212 723,00	10 425,24
	Итого:		1 574 242,14

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов **851**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3
1	2	3	4	5
1	Имущество	6777930,00	0,1	3 764,00
2	Земля	9892471,00	1,5	150 336,00
	Итого:		х	154 100,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов **244**

3.1. 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	Плата за телефон, сеть Интернет	1	12	4 293,60	51 523,24
	Итого:	х	х	х	51 523,24

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	7
1	Электроэнергия	6,65	5865,00		42 886,34
2	Теплоснабжение	94,1	3444,85		324 159,12
3	Водоснабжение	44	30,41		1 556,06
4	Водоотведение	45	26,05		1 556,06
	Итого:	х	х	х	370 157,59

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дератизация	1	4	2 599,32
2	Вывоз мусора	1	12	21 274,29
3	Промывка системы отопления	1	1	12 600,00
	Итого:	х	х	36 473,61

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана	1	90 771,24
2	Обслуживание 1С	1	32 054,32
3	Лицензия 1С	1	8 200,00
4	Касперский	1	5 800,00
	Итого:	x	136 825,56

111	5 212 723,00
119	1 574 242,14
244	594 980,00
851	154 100,00
Итого:	7 536 045,14

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "Уссурийский музей"
на 2018 год**

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг на платной основе

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

Код видов расходов **111**

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год, руб.
			всего	в том числе:			
				по должностному окладу	по выплатам компенсацион ного характера	по выплатам стимулиру ющего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной персонал	7	3428,57			3428,57	288 000,00
Итого:		х		х	х	х	288 000,00

Код видов расходов **112**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	2000,00	2		2 270,00
2	Суточные	500,00	2	5,5	5 500,00
3	Плата за семинар	2000,00	1		2 000,00

Итого:				9 770,00
---------------	--	--	--	-----------------

Код видов расходов **119**

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

№ 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	78 048,00
	<i>в том числе:</i>		
1.1.	по ставке 22,0%	288 000,00	63 360,00
1.2.	по ставке 5,1%	288 000,00	14 688,00
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	x	8 928,00
	<i>в том числе:</i>		
2.1.	по ставке 2,9%	288 000,00	8 352,00
2.3.	по ставке 0,2%	288 000,00	576,00
	Итого:		86 976,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)

Код видов расходов **244**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
2	укл. брусчатки	1	1	18 500,00

3	Заправка картриджа	1	12	8 045,00
4	испытания электрооборудовани я	1	1	9 043,00
5	Техническое обслуживание теплового узла	1	1	1 500,00
	Итого:	x	x	37 088,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на журнал	1	20 891,00
2	Обучение	1	5 000,00
3	Реклама	5	7 478,40
4	Справка с МФЦ	1	2 987,00
5	Изготовление БСО	10	12 980,00
6	Обслуживание программ	1	3 219,68
7	Оценка условий труда	1	1 980,50
	Итого:	x	54 540,58

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Мебель	1	10 000,00	10 000,00
2	Канцелярские принадлежности	100	151,05	15 104,79

3	Строительные материалы	100	245,38	24 538,00
4	Маршрутизаторы	2	3 035,00	6 070,00
5	Светильник	1	1 499,00	1 499,00
6	Ткани и фурнитура	15	670,38	10 055,63
7	Одноразовая посуда	100	44,08	4 408,00
8	Рассада	300	15,00	4 500,00
	Итого:		x	76 175,42

111	288 000,00
112	9 770,00
119	86 976,00
244	167 804,00
Итого:	552 550,00

Утверждаю

Начальник управления культуры
администрации
Уссурийского городского округа



Е.С.Ким

2018 год

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 г.

от « 19 » декабря 2018 г.

МБУК «Уссурийский музей»

ИНН/КПП 2511003559/251101001

Наименование бюджета

Бюджет УГО

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Администрация Уссурийского
городского округа

Наименование органа,
осуществляющего ведение
лицевого счета по иным
субсидиям

Управление федерального
казначейства по Приморскому
краю

Единица измерения: рубль (с точностью до
второго десятичного знака)

(наименование валюты)

Форма по
ОКУД

Дата

По ОКПО

Дата
представления
предыдущих
сведений

По ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

0501016

19.12.2018

73243549

05723000

017

383

643

остаток средств на начало года

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИ П	Разрешенный к использова нию остаток субсидий		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет на начало 2018г.		Планируемые	
				Код	Сумма	Код	Сумма	поступлен ия	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Целевые субсидии бюджетным учрежде ниям по муниципаль ной программе «Развитие культуры и искусства Уссурийс кого городского округа на 2017-2020 гг.» в том числе:								2 315 866,90	2 315 866,90
п.1.1 Мероприя тия по организа ции общегородс ких праздников	5	017 0801 1700120600 612 1000						17 000,00	17 000,00
	5	017 0801 1700120600 612 3000						170 000,00	170 000,00
п. 3.3 Мероприят ия по организа ции, проведении, участию в	5	017 0801 1700120600 612 3000						29 613,80	29 613,80

обучающих семинарах и тренингах, повышение квалификации									
п.4.2 Мероприятия по предупреждению пожаров и противопожарная защита объектов	5	017 0801 1700320100 612 31000						30 000,00	30 000,00
п.6.2 Разработка охранных зон и границ территорий памятников истории и культуры	5	017 0801 1700520570 612 3000						283 091,00	283 091,00
п.6.7 Мероприятия по текущему ремонту и благоустройству памятников, мемориальных объектов Воинской славы, ОКН, ремонтно-реставрационные работы ОКН	5	017 0801 1700520580 612 3000						1 786 162,10	1 786 162,10
Целевые субсидии бюджетным учреждениям по								56 390,00	56 390,00

муниципальной программе «Доступная среда на территории Уссурийского городского округа на 2018-2020 гг.» в том числе:								
п.4. Обеспечение доступности учреждения (установка информационных досок с аудиализацией, индукционные системы для слабослышащих, приобретение электронной лупы)	5	017 0801 47001L0270 612 3000					56 390,00	56 390,00
Всего							2 372 256,90	2 372 256,90

Директор

Ю.В.Богданова

Руководитель финансово-экономической службы

М.Ю.Гольская

Ответственный исполнитель

Е.В. Килина

32-02-34