

СОГЛАСОВАНО

Начальник управления культуры администрации
Уссурийского городского округа

Е.С. Ким

«11» декабря 2018г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального бюджетного
учреждения культуры «Уссурийский музей»

Ю.В. Богданова

«11» декабря 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уссурийский музей»
на 2019 год

и плановые 2020 и 2021 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 2019 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 2019 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	13 391 849,70	8 789 079,70		4 152 770,00			450 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 239 079,70	8 789 079,70		0,00			450 000,00	
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	4 152 770,00	X		4 152 770,00		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	13 391 849,70	8 789 079,70		4 152 770,00			450 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		8 385 298,25	8 024 758,25					360 540,00	
из них: оплата труда	211	111	6 433 408,80	6 163 408,80					270 000,00	
иные выплаты	212	112	9 000,00						9 000,00	
начисления на	213	119	1 942 889,45	1 861 349,45					81 540,00	

выплаты по оплате труда										
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		155 165,00	155 165,00						
из них: налог на имущество и земельный налог		851	155 165,00	155 165,00						
плата за охлаждающую среду		852								
бесвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 851 386,45	609 156,45		4 152 770,00			89 460,00	
Поступление финансовых	300	X	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 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	13 469 491,68	9 156 721,68		3 862 770,00			450 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 606 721,68	9 156 721,68		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	3 862 770,00	X		3 862 770,00		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	13 469 491,68	9 156 721,68		3 862 770,00			450 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		8 737 091,38	8 376 551,38					360 540,00	
из них: оплата труда	211	111	6 703 603,20	6 433 603,20					270 000,00	
прочие выплаты	212	112	9 000,00						9 000,00	

начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 024 488,18	1 942 948,18					81 540,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		158 221,00	158 221,00						
из них: налог на имущество и земельный налог		851	158 221,00	158 221,00						
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	4 574 179,30	621 949,30		3 862 770,00			89 460,00	

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 2021 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	12 527 430,86	9 464 660,86		2 612 770,00			450 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 914 660,86	9 464 660,86	450 000,00	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	2 612 770,00	X		2 612 770,00		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	12 527 430,86	9 464 660,86		2 612 770,00			450 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		9 129 853,73	8 769 313,73					360 540,00	
из них: оплата труда и	211	111	7 005 264,00	6 735 264,00					270 000,00	

прочие выплаты	212	112	9 000,00						9 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 115 589,73	2 034 049,73					81 540,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		155 221,00	155 221,00						
из них: налог на имущество и земельный налог		851	155 221,00	155 221,00						
плата за окружающую среду										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку	260	244	3 242 356,13	540 126,13		2 612 770,00			89 460,00	

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 2019 г. и плановые 2020-2021 гг.**

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:					
						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 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4 851 386,45	4 574 179,30	3 242 356,13	4 851 386,45	4 574 179,30	3 242 356,13			
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	4 851 386,45	4 574 179,30	3 242 356,13	4 851 386,45	4 574 179,30	3 242 356,13			

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 год**

Таблица 3

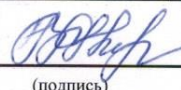
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

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	

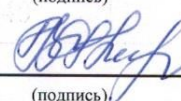
Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В.Килина

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Е.В.Килина

(расшифровка подписи)

тел. 8 4234 32-02-34

« 21 » декабря 2018г.

Утверждаю

Начальник управления культуры
администрации
Уссурийского городского округа

Е.С.Ким

« 21 » декабря 2018 год

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2019 г.

от « 21 » 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	КОДЫ 0501016
Дата	21.12.2018
По ОКПО	73243549
Дата представления предыдущих сведений	
По ОКТМО	05723000
Глава по БК	017
по ОКЕИ	383
по ОКВ	643

остаток средств на начало года

0,00

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИ П	Разрешенный к использованию остаток субсидий		Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет на начало 2019г.		Планируемые	
				Код	Сумма	Код	Сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Целевые субсидии бюджетным учреждениям по муниципальной программе «Развитие культуры и искусства Уссурийского городского округа на 2017-2021 гг.» в том числе:								4 002 770,00	4 002 770,00
п.1.1 Организация и проведение общегородских мероприятий	5	017 0801 1700120600 612 1000						30 000,00	30 000,00
	5	017 0801 1700120600 612 3000						170 000,00	170 000,00
п. 2.1 Приобретение компьютерного оборудования для	5	017 0801 1700220540 612 1000						70 000,00	70 000,00

обновления рабочих мест сотрудни ков								
п. 2.4 Пополнение фондов музея	5	017 0801 1700220540 612 1000					100 000,00	100 000,00
п. 2.5 Приобретен ие оборудован ия для хранения и сохранност и музейных фондов	5	017 0801 1700220540 612 1000					250 000,00	250 000,00
п. 4.1 Оснащение и обслужива ние муниципаль ных учреждений культуры специаль ным оборудова нием для обеспече ния комплекс ных мер по профилакти ке терроризма и экстремиз ма	5	017 0801 1700420730 612 3000					150 000,00	150 000,00
п. 4.2 Предупреж дение пожаров и противопо жарная защита объектов (обслужива ние АПС, зарядка огнетушите	5	017 0801 1700420100 612 3000					30 000,00	30 000,00

лей)									
п. 5.1 Капиталь ный ремонт музея	5	017 0801 1700520610 612 2000						950 000,00	950 000,00
п.6.2 Разработка охранных зон и границ территорий памятников истории и культуры	5	017 0801 1700620570 612 3000						600 000,00	600 000,00
п. 6.7 Текущий ремонт, содержание и благоуст ройство памятников, мемориаль ных объектов Воинской славы, ОКН, ремонтно- реставрацио нные работы ОКН, комплекс ные мероприя тия по видеофикса ции противо правных действий в отношении ОКН	5	017 0801 1700620580 612 3000						1 652 770,00	1 652 770,00
Целевые субсидии бюджетным учрежде ниям по муниципаль ной программе								150 000,00	150 000,00

«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 4700121460 612 3000						150 000,00	150 000,00
Всего								4 152 770,00	4 152 770,00

Директор



Ю.В.Богданова

Руководитель финансово-экономической службы



М.Ю.Гольская

Ответственный исполнитель



Е.В. Килина

32-02-34

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "Уссурийский музей"
на 2019 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.
				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	3 214,29			3 214,29	270 000,00
Итого:		х		х	х	х	270 000,00

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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	2000,00	2		4 000,00
2	Суточные	500,00	2	5	5 000,00
Итого:					9 000,00

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	х	73 170,00
	<i>в том числе:</i>		
1.1.	по ставке 22,0%	270 000,00	59 400,00
1.2.	по ставке 5,1%	270 000,00	13 770,00
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	х	8 370,00
	<i>в том числе:</i>		
2.1.	по ставке 2,9%	270 000,00	7 830,00
2.3.	по ставке 0,2%	270 000,00	540,00
Итого:			81 540,00

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	Вывоз снега	1	2	20 000,00

3	Заправка картриджа	1	12	4 800,00
Итого:		x	x	24 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Обслуживание 1С	5	20 000,00
Итого:		x	20 000,00

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	200	98,30	19 660,00
3	Хозяйственные материалы	300	50,00	15 000,00
Итого:			x	44 660,00

111	270 000,00
112	9 000,00
119	81 540,00
244	89 460,00
Итого:	450 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "Уссурийский музей"
на 2019 год**

Источник финансового обеспечения: Целевые субсидии

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	Приобретение газа	1	4	390 000,00
	Итого:	x	x	390 000,00

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	5	5	10 000,00
	Итого:	x	x	10 000,00

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	1 243 570,00
2	Капитальный ремонт здания	1	950000	950 000,00
	Итого:	x	x	2 193 570,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Охрана	1	30 000,00
2	Обслуживание системы видеонаблюдения	1	19 200,00
3	Разработка проекта границ территорий	8	600 000,00
4	Печатная продукция	4	75 000,00
5	Видеокамеры	8	150 000,00
	Итого:	x	874 200,00

1.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Сувениры (призы)	1	15 000,00
	Итого:	x	15 000,00

1.6. 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	Стол и стулья	10	3 000,00	30 000,00
2	Компьютерное оборудование	1	70 000,00	70 000,00
	Пополнение фондов музея	5	20 000,00	100 000,00
	Шкафы, сейфы	5	50 000,00	250 000,00
2	Табличка Брайля, информационные доски с аудиолизацией	3	50 000,00	150 000,00
3	Канцелярские принадлежности	1000	70,00	70 000,00
	Итого:		x	670 000,00

244	4 152 770,00
итого	4 152 770,00

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "Уссурийский музей" на 2019 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	Штатная численность, чел.	Установленная* (среднесписочная) 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 стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Административный персонал	2	2	76 583,33	8 537,50	36 273,00	31 772,83	1 838 000,00
2	Основной персонал	7	7	35 079,81	5 270,00	18 381,00	11 428,81	2 946 704,40
3	Вспомогательный персонал	5,5	5,08	20 889,46	4 704,00	14 936,00	1 249,46	1 378 704,40
Итого:		14,5	14,08		х	х	х	6 163 408,80

* Расчет произведен по среднесписочной численности

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	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	1 670 283,78
1.1.	в том числе:		
	по ставке 22,0%	6 163 408,80	1 355 949,94
1.2.	по ставке 5,1%	6 163 408,80	314 333,85
2	Страховые взносы в ФСС РФ, всего	х	191 065,66
2.1.	в том числе:		
	по ставке 2,9%	6 163 408,80	178 738,86
2.3.	по ставке 0,2%	6 163 408,80	12 326,81
Итого:			1 861 349,45

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. 5)
1	2	3	4	5
1	Имущество	6777930,00	0,1	6 777,93
2	Земля	9892471,00	1,5	148 387,07
Итого:			х	155 165,00

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	4 791,67	57 500,00
Итого:		х	х	х	57 500,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	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	8147	6,10		49 696,70
2	Теплоснабжение	94,1	3637,06		342 247,04
3	Водоснабжение	60	37,89		2 273,23
4	Водоотведение	60	33,40		2 004,28
Итого:		х	х	х	396 221,25

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	21 837,24
3	Промывка системы отопления	1	1	12 600,00
4	Заправка картриджа	5	3	6 000,00
Итого:		х	х	43 036,56

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 ИС	1	21 627,40
Итого:		x	112 398,64

111	6 163 408,80
119	1 861 349,45
244	609 156,45
851	155 165,00
Итого:	8 789 079,70