

Согласовано
 Начальник управления культуры администрации
 Уссурийского городского округа
 С.В. Кузнецова
 "6" сентября 2022 г.

Утверждаю:
 Директор муниципального бюджетного
 учреждения культуры "Уссурийский музей"
 Д.Н. Внукова
 "6" сентября 2022 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление культуры администрации Уссурийского городского округа
 Учреждение: Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Уссурийский музей"
 Единица измерения: руб.

Дата	15.08.2022
по Сводному реестру глава по КБК	
по Сводному реестру ИИН	25110039
КПП	251101001
по ОКЕИ	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало текущего финансового года*1	0001	х			
Остаток средств на конец текущего финансового года*1	0002	х			
Доходы, всего:	1000	х	17 144 414,14	16 384 783,29	18 745 911,18
в том числе:	1100	120			
доходы от собственности, всего	1200	130	11 077 894,52	11 058 437,50	11 058 437,50
в том числе:	1210	130	10 608 437,50	10 608 437,50	10 608 437,50
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1300				
доходы от платных услуг	1220	130	469 457,02	450 000,00	450 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	4 927,32		
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 061 592,30	5 326 315,79	7 687 473,68
в том числе:	1410	150	6 061 592,30	5 326 315,79	7 687 473,68
целевые субсидии					
в том числе: субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150			
добровольные пожертвования	1430	150	-		-
Прочие доходы, всего	1500	180			
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-
прочие поступления, всего	1980	х	-	-	-
из них:	1981	510	-	-	-
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет					
Расходы, всего:	2000	х	17 144 414,14	16 384 353,29	18 745 911,18
в том числе:	2100	х	9 894 073,32	9 818 369,00	9 818 369,00
на выплаты персоналу, всего					
в том числе:	2110	111	7 544 396,60	7 539 469,28	7 539 469,28
оплата труда					
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	75 777,00	5 000,00	5 000,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	-	-	-
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	2 273 899,72	2 273 899,72	2 273 899,72
в том числе:					
на выплаты по оплате труда	2141	119	2 273 899,72	2 273 899,72	2 273 899,72
иные выплаты работникам	2142	0	-	-	-
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	-	-	-
в том числе:					
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	-	-	-
из них:					
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	-	-	-
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	-	-	-
иные выплаты населению	2240	360	-	-	-
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	183 066,24	163 609,22	163 609,22
из них:					
налог на имущество и земельный налог	2310	851	163 609,22	163 609,22	163 609,22
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	-	-	-
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	19 457,02	-	-
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	-	-	-
из них:					
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям	2410	613	-	-	-
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	-	-	-
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	-	-	-
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	-	-	-
взносы в международные организации	2450	862	-	-	-
Прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	-	-	-
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего*2	2600	x	7 067 274,58	6 402 375,07	8 763 532,96
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества	2630	243	-	-	-
Прочую закупку товаров, работ, услуг, всего	2640	244	6 566 870,42	5 901 970,91	8 263 128,80
закупку энергетических ресурсов	2660	247	500 404,16	500 404,16	500 404,16
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего	2700	400	-	-	-
в том числе:					
приобретение объектов недвижимого имущества	2710	406	-	-	-
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества	2720	407	-	-	-
Выплаты, уменьшающие доход, всего*3	3000	100	-	-	-
в том числе:					
налог на прибыль*3	3010	0	-	-	-
налог на добавленную стоимость*3	3020	0	-	-	-
прочие налоги, уменьшающие доход*3	3030	0	-	-	-
Прочие выплаты, всего*4	4000	x	-	-	-
из них:					
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	-	-	-

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма			за пределами планового периода
					на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)	
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего*6	26000	х	х	7 047 274,58	6 302 375,07	8 663 532,96	-
1.1	в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)*7	26100	х	х				
1.2	по контрактам (договорам), планируемыми к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ*7	26200	х	х				
1.3	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300	х	х				
1.3.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310	х	х				
	из них <10.1>	26310.1						
		26310.2						
		26310.3						
		26310.4						
		26310.5						
1.3.2	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320	х	х				
	из них <10.1>	26320.1	2021					
		26320.2	2021					
1.4	по контрактам (договорам), планиваемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400	х	х	7 047 274,58	6 302 375,07	8 663 532,96	-
1.4.1	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	26410	х	х	740 683,78	811 460,78	811 460,78	-
1.4.1.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	х	х	740 683,78	811 460,78	811 460,78	
1.4.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26412	х	х				
1.4.2	за счет целевых субсидий	26420	х	х	6 041 592,30	5 226 315,79	7 587 473,68	-
1.4.2.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	х	х	6 041 592,30	5 226 315,79	7 587 473,68	
1.4.2.2	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.1	х	1700120600	330 000,00	150 000,00	150 000,00	
1.4.2.3	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.2	х	1700220540	420 852,84	410 000,00	410 000,00	
1.4.2.4	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.3	х	1700420100	30 000,00	30 000,00	30 000,00	
1.4.2.5	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.4	х	1700420730	389 346,00	240 000,00	240 000,00	
1.4.2.6	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.5	х	1700620570	120 000,00	120 000,00	120 000,00	
1.4.2.7	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.6	х	1700620580	3 719 029,07	3 750 000,00	3 750 000,00	
1.4.2.8	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.7	х	1700612990	1 032 364,39			
1.4.2.9	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26421.8	х	170A155900		526 315,79	2 887 473,68	
1.4.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26422	х	х				
	из них <10.1>	26422.1	х					
1.4.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений*9	26430	х	х				
	из них <10.1>	26430.1	х					
1.4.5	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450	х	х	264 998,50	264 598,50	264 598,50	-
1.4.5.1	в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	х	х	264 998,50	264 598,50	264 598,50	
	из них <10.1>	26451.1	х					
1.4.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ*8	26452	х	х				

2.	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки*10	26500	x	x	7 047 274,58	6 302 375,07	8 663 532,96
2.1.	в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания		x		740 683,78	811 460,78	811 460,78
2.1.1.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26510	x	1700120600	330 000,00	150 000,00	150 000,00
2.1.2.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26520	x	1700220540	420 852,84	410 000,00	410 000,00
2.1.3.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26530	x	1700420100	30 000,00	30 000,00	30 000,00
2.1.4.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26540	x	1700420730	389 346,00	240 000,00	240 000,00
2.1.5.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26550	x	1700620570	120 000,00	120 000,00	120 000,00
2.1.6.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26560	x	1700620580	3 719 029,07	3 750 000,00	3 750 000,00
2.1.7.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26570	x	17006L2990	1 032 364,39		
2.1.8.	Муниципальная программа «Развитие культуры Уссурийского городского округа» на 2017 - 2024 годы	26580				526 315,79	2 887 473,68
2.1.9.	за счет прочих источников финансового обеспечения	26590	x		264 998,50	264 598,50	264 598,50
3.	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600	x	x	-	-	-
	в том числе по году начала закупки	26610					
	в том числе по году начала закупки	26620					
	в том числе по году начала закупки	26630					

Ведущий экономист  О.В. Малкова

6 сентября 2022 г.

(Дата составления Плана)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

на обоснованность расчетов, приведенных в пояснительной записке к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, и соответствия показателей в информации о планируемых

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Уссурийский музей"

наименование учреждения

Планируемые объемы расходных обязательств по учреждению

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Сумма		
			на 2022 г. (текущий финансовый год)	на 2023 г. (первый год планового периода)	на 2024 г. (второй год планового периода)
Доходы, всего:	1000	х	17 144 414,14	16 384 753,29	18 745 911,18
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	11 077 894,52	11 058 437,50	11 058 437,50
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1210	130	10 608 437,50	10 608 437,50	10 608 437,50
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	-	-	-
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	6 061 592,30	5 326 315,79	7 687 473,68
в том числе: целевые субсидии	1410	150	6 061 592,30	5 326 315,79	7 687 473,68
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	-	-	-
Прочие доходы, всего	1500	180	-	-	-
доходы от операций с активами, всего	1900		-	-	-
прочие поступления, всего	1980	х	-	-	-
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	-	-	-
Расходы, всего:	2000	х	17 144 414,14	16 384 353,29	18 745 511,18

План финансово-хозяйственной деятельности на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов (далее - План) по учреждению

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Уссурийский музей"

наименование учреждения

разработан в соответствии с действующим Порядком, утвержденным постановлением администрации Уссурийского городского округа от 05.07.2019г. №1541-НПА

Расчеты, приведенные в пояснительной записке, соответствуют информации о планируемых объемах расходных обязательств. Расчеты обоснованны и экономически целесообразны.

И. о. Начальника финансово-экономического отдела
управления культуры


Е.А. Желвакова

Начальника отдела бухгалтерского учета учреждений
культуры МКУ "МЦФО"


Н.В. Терехова

"6" сентября 2022 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2022 год

и плановый период 2023 - 2024 г.г.

(поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности)

2

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Уссурийский музей"

(наименование учреждения)

Дата на 15 августа 2022 г.
(число) (месяц) (год)

I. Расчет расходов по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
		2022	2023	2024
211	Зарботная плата	143 177,32	138 250,00	138 250,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111		143 177,32	138 250,00	138 250,00

* Штатное расписание прилагается

II. Расчет расходов по виду расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
		2022	2023	2024
213	Начисления на выплаты по оплате труда	41 751,50	41 751,50	41 751,50
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 119		41 751,50	41 751,50	41 751,50

III. Расчет расходов по виду расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Количество человек	Средний размер выплаты (пособия)	Количество месяцев (дней)	Сумма, руб. / год		
							2022	2023	2024
3	226	Прочие услуги	Найм жилых помещений при служебных командировках	5	1 000,00	1,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4	262	Пособия, компенсации и иные соц. выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	Пособия по социальной помощи населению						
5	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	Выходное пособие при сокращении штатов						
6	290	Прочие расходы	Выездные соревнования (питание, проживание спортсменов)						
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112							5 000,00	5 000,00	5 000,00

IX. Расчет расходов по виду расходов 853 "Уплата иных платежей"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Сумма, руб. / год		
				2022	2023	2024
1	290	Прочие расходы				
2			пеня, на несвоевременную уплату налога на имущество	19 457,02		
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 853				19 457,02		

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, зданий, дворов и сооружений (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
5	Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники (расшифровать)	X	X	X	11 600,00	12 400,00	12 400,00
	Заправка картриджа	усл.	6	1 933,33	11 600,00	12 400,00	12 400,00
6	Прочие услуги по содержанию имущества	X	X	X	800,00	800,00	800,00
	услуги по проверке качества огнезащитной обработки деревянных конструкций	шт.	1	800,00	800,00	800,00	800,00
Итого по статье 225					12 400,00	13 200,00	13 200,00

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
1	обновление прошивки ККМ	шт.	1	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	обслуживание программ	усл.	5	3 036,76	15 183,79	15 183,79	15 183,79
	услуги хостинга	усл.	12	114,60	1 375,21	1 375,21	1 375,21
	изготовление аудиоролика	усл.	1	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	комиссионное вознаграждение банку	усл.	12	111,75	1 341,00	1 341,00	1 341,00
	обучение по программе	усл.	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Итого по статье 226					25 000,00	25 000,00	25 000,00

ж) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

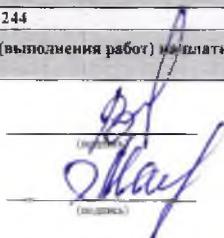
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
1		X	X	X	X	X	X
	Кувлер для воды Aqua Work 0 7-LDR белый	шт.	1	7400	7400	7400	7400
	10.3" Планшет Lenovo M10 Plus FHD TB-X606F TAB	шт.	1	5000	5000	5000	5000
	Ламинатор A4	шт.	2	1300	2600	2600	2600

1	оборудование для музея	шт.	1	58 481,00	58481,00	58481	58481
Итого по статье 310					74 480,00	74 480,00	74 480,00

3) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Канцелярские принадлежности	X	X	X	X	X	X
	бумага	лпч	50	241,42	12 070,76	12 070,76	12 070,76
	бумага цветная	шт.	50	300,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	билеты	шт.	12700	1,27	16 075,00	17 685,87	17 685,87
	маркер	шт.	9	44,44	400,00	400,00	400,00
	акриловые краски	шт.	4	175,00	700,00	700,00	700,00
	ручка шариковая	шт.	55	6,40	351,90	351,90	351,90
	тетради	шт.	10	42,00	420,00	420,00	420,00
	файлы	п	2	225,00	450,00	450,00	450,00
	Гуашь DeVente, Animals, 12 цв. по 20 мл., 240 мл	шт.	3	155,00	465,00	465,00	450,00
	Картон белый 8л. А4 (3 вида)	шт.	3	49,00	147,00	147,00	450,00
	Краски акриловые 12 цв. Луч	шт.	8	277,25	2 218,00	2 218,00	450,00
	Набор бумаги для декорирования 12л Нежность	шт.	2	101,00	202,00	202,00	450,00
	Итого				48 499,66	50 110,53	48 878,53
2	Строительные материалы	X	X	X	X	X	X
	Итого				-	-	-
3	Приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной техники	X	X	X	X	X	X
	картридж	шт.	1	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	клавиатура	шт.	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	привод внеш DVD RW DEXP	шт.	1	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00
	Мышь проводная	шт.	1	1 000,00	631,30	631,30	631,30
	удлинитель	шт.	5	1 010,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00
	флешка накопитель	шт.	1	500,00	500,00	500,00	500,00
	триод для селфи	шт.	1	2 199,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00
	Итого				15 180,30	15 180,30	15 180,30
4	Приобретение запасных частей в части административно-хозяйственного обеспечения	X	X	X	X	X	X
	Итого	шт.		#ДЕЛ/0!			
5	Прочие хозяйственные материалы	X	X	X	X	X	X
	стиральный порошок	кг.	12	166,67	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	мыло хозяйственное	шт.	12	30,00	360,00	360,00	360,00
	мыло туалетное	шт.	12	30,00	360,00	360,00	360,00
	маскатрехслойная	шт.	200	5,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	перчатки	шт.	100	14,43	1 442,88	1 442,88	1 442,88
	универсальное дез.средство	шт.	2	325,00	650,00	650,00	650,00
	гербицид	шт.	3	631,00	1 893,00	1 893,00	1 893,00
	USB разветвитель	шт.	1	599,00	599,00	599,00	599,00
	мешки для мусора	шт.	10	50,00	500,00	500,00	500,00
	Стойка ограждения с вытяжной лентой Цвет ленты: кр	шт.	8	2 601,04	20 808,33	20 808,33	20 808,33
	Пластиковые стаканы 200мл.	шт.	700	1,20	840,00	840,00	840,00
	Бутылированная вода "Струговский источник" 19 л.	шт.	2	170,00	340,00	340,00	340,00
	Бутыль ПЭТ 19л	шт.	1	430,00	430,00	430,00	430,00
	Стакаодержатель	шт.	1	500,00	500,00	500,00	500,00
	Итого				31 723,21	31 723,21	31 723,21
6	Приобретение мягкого инвентаря	X	X	X	X	X	X
	лента атласная	м	7	358,57	2 510,00	2 510,00	2 510,00
	мешковина	м	14	250,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
	ситцепол	м	3	300,00	900,00	900,00	900,00
	тессыа	м	15	49,94	767,65	767,65	767,65
	бязь	м	19	232,63	4 420,00	4 420,00	4 420,00
	Итого				12 097,65	12 097,65	12 097,65
	чай	шт.	10	110,00	1 100,00	1 500,00	1 500,00
	бутылочки для мастерклассов	шт.	628	8,46	5 314,00	7 931,88	9 163,88
	Пробка 38 мм белая	шт.	450	0,83	375,00	614,00	614,00
	ложки для мастерклассов	шт.	238	50,20	11 948,00	5 880,25	5 880,25
	Итого				18 737,00	15 926,13	17 158,13
7	Приобретение продуктов питания, всего	чел.		#ДЕЛ/0!			
	продукты			#ДЕЛ/0!	26 880,68	26 880,68	26 880,68
	Итого				26 880,68	26 880,68	26 880,68
Итого по статье 340					153 118,50	151 918,50	151 918,50
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244					264 998,50	264 598,50	264 598,50
Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и иной, приносящей доход деятельности, ВСЕГО:					474 384,34	449 600,00	449 600,00

Директор



Д.Н. Внукова
(ФИО)

Ведущий экономист

О.В. Малкова
(ФИО)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2022 год
и плановый период 2023 - 2024 г.г.**

4

(субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Уссурийский музей"

(наименование учреждения)

Дата на **15 августа 2022** г.
(число) (месяц) (год)

I. Расчет расходов по виду расходов 111 "Фонд оплаты труда"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год			
		2022	2023	2024	
211	Заработная плата	местный бюджет	7 391 219,28	7 391 219,28	7 391 219,28
266	Оплата больничных листов за счет работодателя	местный бюджет	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Итого по виду расходов 111			7 401 219,28	7 401 219,28	7 401 219,28

* Штатное расписание прилагается

II. Расчет расходов по виду расходов 119 "Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений"

КОСГУ	Наименование расходов	Сумма, руб. / год			
		2022	2023	2024	
213	Начисления на выплаты по оплате труда	местный бюджет	2 232 148,22	2 232 148,22	2 232 148,22
Итого по виду расходов 119			2 232 148,22	2 232 148,22	2 232 148,22

V. Расчет расходов по виду расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Количество человек	Средний размер выплаты (пособия)	Количество месяцев, (дней)	Сумма, руб. / год		
							2022	2023	2024
1	212	Прочие выплаты	Суточные при служебных командировках	1	800,00	7,00	5 600,00	-	-
Итого 212							5 600,00	-	-
2	222	Итого 222					-	-	
3	226	Прочие услуги	Найм помещений при служебных командировках	1	20 000,00		65 177,00	-	-
Итого 226							65 177,00	-	-
Итого по 112							78 777,00	-	-
Итого по виду расходов 112							78 777,00	-	-

X. Расчет расходов по виду расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

№ п/п	КОСГУ	Наименование	Наименование расходов	Остаточная (кадастровая) стоимость	Ставка налога%	Сумма, руб. / год		
						2022	2023	2024
1	290	Прочие расходы	Налог на имущество	4 683 395,95	2,20%	103 034,71	103 034,71	103 034,71
2		Прочие расходы	Земельный налог	4 038 300,64	1,5%	60 574,51	60 574,51	60 574,51
Итого по виду расходов 851						163 609,22	163 609,22	163 609,22

XIV. Расчет расходов по виду расходов 247 "Закупка энергетических ресурсов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
1	Электроэнергия	кВт/час	4 516,30	6,83	30 840,00	30 840,00	30 840,00
2	Теплоснабжение	Г/кал	110,73	4 240,74	469 564,16	469 564,16	469 564,16
Итого по статье 223					508 404,16	508 404,16	508 404,16
Итого по виду расходов 247					508 404,16	508 404,16	508 404,16

XVI. Расчет расходов по виду расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

а) 221 "Услуги связи"

№ п/п	Наименование показателя	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
2	Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	2	24	2 333,33	112 000,00	112 000,00	112 000,00
Итого по статье 221					112 000,00	112 000,00	112 000,00

в) 223 "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
2	Холодное водоснабжение	куб м	80,00	42,05	3 363,80	3 363,80	3 363,80
3	Водоотведение	куб м	80,00	34,03	2 943,20	2 943,20	2 943,20
Итого по статье 223					6 307,00	6 307,00	6 307,00

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
1	Содержание в чистоте и техническое обслуживание помещений, дворов и сооружений (расшифровать)	Х	Х	Х	34 454,05	34 454,05	34 454,05
	Вывоз мусора	м3	12,00	3,85	553,80	553,80	553,80
	Дератизация	м2	4,00	81,26	3 900,25	3 900,25	3 900,25
	Очистка кровли от снега и льда	усл	1,00	166,67	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Обработка территории от клещей	усл	1	2 520,00	2 520,00	2 520,00	2 520,00
	Текущий ремонт	усл	2	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	Промывка систем отопления (радиаторы 7-ми секционных)	шт	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Промывка систем отопления (радиаторы 7-ми секционных)	шт	1	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00

ТО пожарной сигнализации	усл.	12	290,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00
3 Технический ремонт к малому учебному столу (расшифровать)	X	X	X	-	-	-
5 Оплата услуг по техническому обслуживанию и ремонту вычислительной техники: (расшифровать)	X	X	X	9 000,00	9 000,00	9 000,00
заправка картриджа	шт	20	200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
ремонт вычислительной техники	шт.	5	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6 Прочие услуги по содержанию имущества	X	X	X	-	-	-
Итого по статье 225				43 454,05	43 454,05	43 454,05
Итого по статье 225				43 454,05	43 454,05	43 454,05

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
1	Обслуживание 1С	усл.	1	35 725,93	35 725,93	35 725,93	35 725,93
	Настройка программ, установка сертификатов	усл.	2	2 200,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
	Подписка "Справочник руководителя"	усл.	1	12 230,40	12 230,40	12 230,40	12 230,40
	контрольные испытания эл оборудования	усл.	1	10 011,04	10 011,04	10 011,04	10 011,04
	возмещение затрат (Ленина 92, услуги по содержанию)	усл.	12	95,93	1 151,20	71 928,20	71 928,20
	Итого по статье 226				63 518,57	134 295,57	134 295,57
	Итого по статье 226				63 518,57	134 295,57	134 295,57

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
1	Канцелярские принадлежности	X	X	X	X	X	X
	Канцелярские принадлежности	пачка	50	15,12	756,15	756,15	756,15
	Рамка пластиковая формата А3, цвет серый	шт.	11	91,00	1 001,00	1 001,00	1 001,00
	Держатель рамки под углом 75 гр. Настольный	шт.	22	25,00	550,00	550,00	550,00
	Итого				2 307,15	2 307,15	2 307,15
2	Строительные материалы	X	X	X	X	X	X
		шт.	20	381,04	7 620,80	7 620,80	7 620,80
	Итого				7 620,80	7 620,80	7 620,80
3	Приобретение запасных частей ко всем видам вычислительной техники	X	X	X	X	X	X
	Итого				-	-	-
4	Приобретение запасных частей в части административно-хозяйственного обеспечения	X	X	X	X	X	X
	Итого				-	-	-
5	Прочие хозяйственные материалы	X	X	X	X	X	X
	Средство моющее для полов универсальное концентрированное с трианмином Яблоко 5л Vorteil	шт.	1,00	323,55	323,55	323,55	323,55
	Чехлы для обуви компакт 2,5 гр ПНД голубые (100)	упак	1,00	1 093,50	1 093,50	1 093,50	1 093,50
	Пакет 120 л. п/мусор Сад Огород Elite черн (10 шт)	шт.	7,00	90,71	635,00	635,00	635,00
	Полотенца бумажные 2ол. Z-оп 22.5*23 см 200л белые	рул.	20,00	125,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	Мыло жидкое 5л	кг.	1,00	410,00	410,00	410,00	410,00
	Средство для мойки стекол 0,75 л	шт.	1	110,00	110,00	110,00	110,00
	Итого				5 072,05	5 072,05	5 072,05
	Итого по статье 340				15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Итого по статье 340				15 000,00	15 000,00	15 000,00
	ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244				240 279,62	311 056,62	311 056,62
	ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247				500 404,16	500 404,16	500 404,16
	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания . ВСЕГО:				10 608 437,50	10 608 437,50	10 608 437,50

Директор



Д.Н. Внюкова
(ФИО)

Ведущий экономист



О.В. Малкова
(ФИО)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

на 2022 год

и плановый период 2023 - 2024 г.г.

(субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

5

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Уссурийский музей"

(наименование учреждения)

Дата на 15 августа 2022 г.

(число) (месяц) (год)

д) 225 "Услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	п.4.2 обслуживание пожарной сигнализации	усл.	12	2 500,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	п.6.7. ремонт и благоустройство памятников	шт.	14	179 502,79	2 513 039,07	2 944 000,00	2 944 000,00
	п.6.7. мероприятия по реализации федеральной целевой программы "Увскоечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024гг" (текущий ремонт "Захоронения воинов Советской армии, погибших в августе 1945" - 309114,00 руб.)	усл.	14	73 740,31	1 032 364,39		
	п.4.1 обслуживание системы видеонаблюдения, охранной сигнализации	усл.	12	9 308,00	111 696,00	111 696,00	111 696,00
	п.6.7 Приобретение газа для вечного огня	куб.м	13	44 510,39	600 000,00	700 000,00	700 000,00
	п.4.1. текущий ремонт системы видеонаблюдения, охранной сигнализации	усл.	1	159 390,00	159 390,00		
	п.6.7.помывка монумента, погибшим в годы ВОВ, памятника "Борцам за власть советов"	усл.	6	17 666,67	106 000,00	106 000,00	106 000,00
	п.6.7. текущий ремонт мемориального комплекса, погибшим в ВОВ	усл.	1	499 990,00	499 990,00		
Итого по статье 225					5 052 479,46	3 891 696,00	3 891 696,00

е) 226 "Прочие услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	п.4.1. услуги охраны	усл.	12	9 855,00	118 260,00	128 304,00	128 304,00
	п.6.2. разработка границ территорий	усл.	2	60 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	п.1.1 Изготовление и монтаж информ. материалов на алюминодне на метал конструкции	усл.	10	12 490,10	124 901,00	197 000,00	197 000,00
	п.4.1. услуги охраны	усл.		#ДЕЛО!			
	п.1.1. разработка дизайн-макета, изготовление пропусков, программы, конвертов			#ДЕЛО!	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Итого по статье 226					366 161,00	448 304,00	448 304,00

ж) 310 "Увеличение стоимости основных средств"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. / год		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	п.2.1 Материально-техническое обеспечение учреждения (компьютерное оборудование для	шт.	1	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
	п.2.2 Материально-техническое обеспечение учреждения (светотехническое, звукоусиливающее и	шт.	5	58 170,57	290 852,84	290 000,00	290 000,00
	п.2.5 Приобретение оборудования для хранения и сохранности музейных фондов	шт.				526 315,79	2 887 473,68
	п.2.1 Материально-техническое обеспечение учреждения (компьютерное оборудование для обновления рабочих мест сотрудников)	шт.	1	10 000,00	10 000,00		
	п.1.1 Приобретение шатра	шт.	1	-			
Итого по статье 310					420 852,84	936 315,79	3 297 473,68

з) 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб / год		
					2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
	канцелярские принадлежности	шт.	50	1 000,00	50 000,00	30 000,00	30 000,00
	Баннер	шт.	3	19 266,33	57 799,00	15 000,00	15 000,00
	Печатная продукция	шт.	30	1 166,67	35 000,00	5 000,00	5 000,00
	пропуск	шт.	350	30,00	10 500,00		
	конверты	шт.	400	35,00	14 000,00		
	программа- приглашение	шт.	400,00	87,00	34 800,00		
	п.1.1 приобретение шахра	шт.	1	20 000,00	20 000,00		
Итого по статье 340					222 099,00	50 000,00	50 000,00
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243					-		
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244					6 061 592,30	5 326 315,79	7 687 473,68
ИТОГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 247					-	-	-
Целевая субсидия , ВСЕГО:					6 061 592,30	5 326 315,79	7 687 473,68
Муниципальная программа «Развитие системы образования Уссурийского городского округа» на 2016 - 2022 годы					5 029 227,91	5 326 315,79	7 687 473,68
Муниципальная программа «Доступная среда»					-	-	-
Федеральная целевая программа "Укрепление памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024гг"					1 032 364,39	-	-

Директор



Д.Н.Внукова

(ФИО)

Ведущий экономист



О.В.Малкова

(ФИО)