

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры
администрации Уссурийского
городского округа

Е.С. Ким

(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	0,00

доход деятельности, всего:	
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 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 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		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 377 748,94	7 536 045,14		2 361 703,80				480 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X			X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 016 045,14	7 536 045,14		0,00				480 000,00	
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	2 361 703,80	X		2 361 703,80		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	10 377 748,94	7 536 045,14		2 361 703,80			480 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		7 174 304,94	6 786 965,14					387 339,80	
из них: оплата труда	211	111	5 500 723,00	5 212 723,00					288 000,00	
иные выплаты	212	112	41 977,60			29 613,80			12 363,80	
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		155 165,00	155 165,00					
из них:									
налог на имущество и земельный налог		851	155 165,00	155 165,00					
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	3 018 665,20	593 915,00		2 332 090,00		92 660,20	
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 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:							всего	из них гранты
				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			145 000,00	145 000,00					
		851							
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		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:							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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	всего	из них гранты		
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
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		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	3 018 665,20	1 623 400,00	2 326 900,00	3 018 665,20	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	3 018 665,20	1 623 400,00	2 326 900,00	3 018 665,20	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	

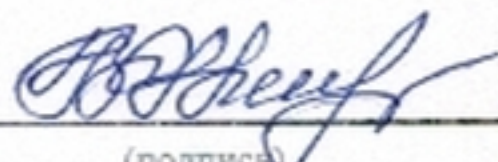
Директор


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

« 23 » 08 2018г.

**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 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	2000,00	2		4 863,80
2	Суточные	500,00	2	5,5	5 500,00

3	Плата за семинар	2000,00	1	2 000,00
	Итого:			12 363,80

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	Вывоз снега	1	2	20 000,00
3	Заправка картриджа	1	12	18 150,00
Итого:		x	x	38 150,00

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 IC	5	19 510,20
Итого:		x	19 510,20

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	2	5 000,00	10 000,00
2	Канцелярские принадлежности	200	50,00	10 000,00
3	Хозяйственные материалы	300	50,00	15 000,00
Итого:			x	35 000,00

111	288 000,00
112	12 363,80
119	86 976,00
244	92 660,20
Итого:	480 000,00

**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 компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его 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
го:		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.	<i>в том числе:</i>		
	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.	<i>в том числе:</i>		
	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. 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:		x	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:	x	x	x	57 500,00

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	9	5865,00		52 785,00
2	Теплоснабжение	94,1	3444,85		324 160,00
3	Водоснабжение	60	35,88		2 153,00
4	Водоотведение	60	31,37		1 882,00
	Итого:	x	x	x	380 980,00

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:	x	x	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	21 627,20
Итого:		x	112 398,44

111	5 212 723,00
119	1 574 242,14
244	593 915,00
851	155 165,00
Итого:	7 536 045,15

**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	4	390 000,00
	Итого:	х	х	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	1	1	2 000,00
	Итого:	х	х	2 000,00

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	1 115 800,00
	Итого:	х	х	1 115 800,00

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	520 700,00
4	Печатная продукция	4	80 000,00

Итого: х 649 900,00

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	3 000,00
	Итого:	х	3 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Стойка под проектор и ноутбук	1	30 000,00	30 000,00
2	Индукционная система для слабослыщащих	4	14 097,50	56 390,00
3	Канцелярские принадлежности	1000	85,00	85 000,00
	Итого:		х	171 390,00

112	29 613,80
244	2 332 090,00
итого	2 361 703,80

**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.
			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	3214,29			3214,29	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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Проезд	200,00	2	2	800,00
2	Суточные	500,00	2	2	2 000,00

3	Проживание	710,00	2	2	2 840,00
	Итого:				5 640,00

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	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	x	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	18 150,00
Итого:		x	x	38 150,00

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 IC	5	19 670,00
Итого:		x	19 670,00

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	2	5 000,00	10 000,00
2	Канцелярские принадлежности	200	50,00	10 000,00
3	Хозяйственные материалы	300	50,00	15 000,00
Итого:			x	35 000,00

111	270 000,00
112	5 640,00
119	81 540,00
244	92 820,00
Итого:	450 000,00

**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	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 стимулирующ его 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
го:		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.	<i>в том числе:</i>		
	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.	<i>в том числе:</i>		
	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. 5)
1	Имущество	4523000,00	0,1	4 523,00
2	Земля	9365121,00	1,5	140 477,00
	Итого:		x	145 000,00

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:	x	x	x	57 500,00

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	9	5865,00		52 785,00
2	Теплоснабжение	94,1	3444,85		324 160,00
3	Водоснабжение	60	35,88		2 153,00
4	Водоотведение	60	31,37		1 882,00
	Итого:	x	x	x	380 980,00

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:	x	x	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	31 792,20
Итого:		x	122 563,44

111	5 212 723,00
119	1 574 242,14
244	604 080,00
851	145 000,00
Итого:	7 536 045,15

**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	Поставка газа	1	4	390 000,00
	Итого:	х	х	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	3	3	2 000,00
	Итого:	х	х	2 000,00

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	7	84	167 300,00
	Итого:	х	х	167 300,00

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
4	Печатная продукция	4	80 000,00
	Итого:	х	129 200,00

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	3 000,00
	Итого:	х	3 000,00

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	Стойка под проектор и ноутбук	1	30 000,00	30 000,00
2	Индукционная система для слабослыщащих	4	30 000,00	120 000,00
3	Канцелярские принадлежности	1000	85,00	85 000,00
	Итого:		x	235 000,00

244	926 500,00
-----	------------

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "Уссурийский музей"
на 2020 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	3214,29			3214,29	270 000,00
Итого:		x		x	x	x	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	200,00	2	2	800,00
2	Суточные	500,00	2	2	2 000,00

3	Проживание	710,00	2	2	2 840,00
	Итого:				5 640,00

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	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	x	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	18 150,00
Итого:		x	x	38 150,00

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 ИС	5	19 670,00
Итого:		x	19 670,00

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	2	5 000,00	10 000,00
2	Канцелярские принадлежности	200	50,00	10 000,00
3	Хозяйственные материалы	300	50,00	15 000,00
Итого:			x	35 000,00

111	270 000,00
112	5 640,00
119	81 540,00
244	92 820,00
Итого:	450 000,00

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "Уссурийский музей"
на 2020 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 компенсацион ного характера	по выплатам стимулирующ его 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
го:		14,5		х	х	х	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	х	1 412 647,93
1.1.	<i>в том числе:</i>		
	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	х	161 594,20
2.1.	<i>в том числе:</i>		
	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, %	исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Имущество	4523000,00	0,1	4 523,00
2	Земля	9365121,00	1,5	140 477,00
	Итого:		x	145 000,00

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:	x	x	x	57 500,00

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	9	5865,00		52 785,00
2	Теплоснабжение	94,1	3444,85		324 160,00
3	Водоснабжение	60	35,88		2 153,00
4	Водоотведение	60	31,37		1 882,00
	Итого:	x	x	x	380 980,00

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:		x	x	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	31 792,20
Итого:		x	122 563,44

111	5 212 723,00
119	1 574 242,14
244	604 080,00
851	145 000,00
Итого:	7 536 045,15

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК "Уссурийский музей"
на 2020 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	Поставка газа	1	4	390 000,00
	Итого:	х	х	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	3	3	2 000,00
	Итого:	х	х	2 000,00

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	7	84	940 800,00
	Итого:	х	х	940 800,00

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
4	Печатная продукция	4	80 000,00
	Итого:	х	129 200,00

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	3 000,00
	Итого:	х	3 000,00

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	Стойка под проектор и ноутбук	1	30 000,00	30 000,00
2	Электронная лупа	5	10 000,00	50 000,00
3	Канцелярские принадлежности	1000	85,00	85 000,00
	Итого:		x	165 000,00

244	1 630 000,00
-----	---------------------