

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий полномочия Главы
Кежемского района

Директор МБУК КИЭМ им.Ю.С. Кулаковой



О.И. Зиновьев

« 30 » декабря 2019 г.



Е.Ю. Калинина

« 30 » декабря 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год.

Наименование учреждения: **Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кежемский историко-этнографический музей имени Ю.С. Кулаковой»**

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Муниципальное учреждение Администрация Кежемского района

Адрес фактического местонахождения учреждения: **663491, Красноярский край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Гидростроителей, 12**

ИНН учреждения **2420070999** КПП учреждения **242001001**

Наименование единиц измерения (код по ОКЕИ): **383**

Код по реестру участников бюджетного процесса: **043Щ6820**

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, с нормативными правовыми актами Красноярского края, с муниципальными правовыми актами Администрации Кежемского района и уставом учреждения: **Формирование и хранение музейных фондов.**

2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения): **Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий.**

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- **Платное посещение музея (с 18 лет),**
- **Консультации, научные справки по истории Кежемского района.**

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана: **90 868,00 рублей**

в том числе:

4.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления **90 868,00 рублей**

4.2. Стоимости имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств **0 рублей.**

4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности **0 рублей.**

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана: **880 951,73 рублей.**

в том числе:

5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **505 129,26 рублей.**

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 30.12 2019г.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего	971,81973
из них:	
недвижимое имущество, всего	90,868
в том числе:	
остаточная стоимость	50,97664
особо ценное движимое имущество, всего	505,12926
в том числе:	
остаточная стоимость	0
Финансовые активы, всего	0
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	0
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	0
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
иные финансовые инструменты	0
дебиторская задолженность по доходам	0
дебиторская задолженность по расходам	0
Обязательства, всего	0
из них:	
долговые обязательства	0
кредиторская задолженность:	0
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	0

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

на "10" декабря 2019 года

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 местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X	3 370 454,00	3 066 654,00	297 800,00		6 000,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	3 072 654,00	3 066 654,00	X	X	6 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	152		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	297 800,00	X	297 800,00		X	X	
прочие доходы	160	180		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X	

Выплаты по расходам, всего:	200	X	3 370 622,63	3 066 822,63	297 800,00	0,00	6 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	2 659 825,77	2 659 825,77				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	2 605 806,23	2 605 806,23				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321						
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	0,00					
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240	240	0,00					
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	852,853	58,40	58,40				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	710 738,46	406 938,46	297 800,00		6 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	500	0,00					
из них:								
увеличение остатков средств	310	510	0,00					
прочие поступления	320	550	0,00					
Выбытие финансовых активов, всего	400	600	0,00					
Из них:								
уменьшение остатков средств	410	610	0,00					
прочие выбытия	420	650	0,00					
Остаток средств на начало года	500	X	168,63	168,63				
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 30 декабря 2019 года

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)									
			всего на закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04. 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. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	710 907,09	0,00	0,00	710 907,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		710 907,09			710 907,09						

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2019 год
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

V.Справочная информация

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

РАСЧЕТЫ (обоснования)

к плану финансово-экономической деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Код цели	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Совершая надбавка, %	Рейтинговый коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
				4	в том числе:				
					5	6			
1	Административно-управленческий персонал (директор, заместитель директора и т.д.)	241010	2	10 175,90	7 260,00	2 915,90	50,00	60,00	256 132,80
2	Основной персонал	241010	2	115 288,77	94 916,64	20 372,13	50,00	60,00	904 812,90
Итого			4	125 464,67	102 176,64	0,00			1 160 945,70

1.2. Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме

N п/п	Наименование	Код цели	Численность работников	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Оплата	241021	1	1	39 468,54	37 268,54
Итого			x	x	0	37 268,54

1.3. Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

N п/п	Наименование расходов	Код цели	Численность работников	Количество (выплат, суток) в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Социальное пособие персоналу (б/л Здра)	241170	1	1	7 499,79	7 499,79
2	Оплата суточных при служебных командировках	241022	1	14	250,00	3 750,00
3	Оплата проезда авиабилета при служебных командировках на курсы повышения квалификации	241090	1	3	1 980,20	13 001,00
Итого			x	x	x	24 250,79

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код цели	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22,0%	241031	x	255 408,05
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	241032	x	45 452,69
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 160 945,70	33 667,43
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 160 945,70	2 321,89
2.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 160 945,70	9 463,37
В т.ч. Субсидии на увеличение размера ОТ				
Итого			x	300 860,74

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

Код видов расходов: 853

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

N п/п	Наименование расходов	Код цели	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного
1	Сбор за загрязнение окружающей среды	241111	x	x	58,40
Итого			x	x	58,40

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

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Код цели	Наименование поставщика	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Услуги связи, в том числе:	241040					
1	Абонентская плата		ООО "КТИ"	1	12	669,94	8 034,37
4	Интернет услуги		ООО "КТИ"	1	12	1284,95	14 400,00
Итого				x	x	x	22 434,37

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Код цели	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Теплоэнергия	241061	51	2327,36	1	77 612,06
2	Электроэнергия	241062	1,94	6,01	1	12 282,19
3	Горячая вода	241063	12	0,07	1	870,00
4	Холодная вода	241063	30	0,06	1	1 934,73
5	Водотведение	241063	42	0,19	1	7 616,42
6	Компонент на горячую воду	241063	5,35	2327,36	1	12 458,00
7	Обращение с ТКО	241064			1	3 049,30
Итого			x	x	x	115 822,70

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

N п/п	Наименование расходов	Код цели	Объект	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации	241082	г. Кодикс, ул. Гидростроителей, д 12	12	30 108,00
2	Обслуживание внутренних инженерных систем	241082	г. Кодикс, ул. Гидростроителей, д 12	12	21 360,00
3	Проведение испытаний эвакуационных пожарных лестниц	241082	г. Кодикс, ул. Гидростроителей, д 12	1	27 480,00
Итого			x	x	78 948,00

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

N п/п	Наименование расходов	Код цели	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Внебюджетная охрана	241090	1	131 948,76
2	Подписка на периодические издания	241090	1	640,00
3	Проведение независимой оценки качества услуг	241090	1	7 500,00
	Итого		X	140 088,76

3.5. Расчет (обоснование) расходов на основные средства

N п/п	Наименование расходов	Код цели	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4	5
1	Меркурий-185Ф ККМ с ФН 15мес. (GSM,Wi-Fi)	241120	1	18 500,00
2	Телевизор	241120	1	25 976,00
	Итого	X	X	44 476,00

3.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование показателя	Код цели	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, в том числе:	241136				
1	Бумага для печати А4		лпч	3	300	900,00
2	Файл		шт	500	2	1 000,00
3	Скотч		шт	10	70	700,00
4	Сумка для перевозки экспонатов		шт	4	300	1 200,00
5	Салфетки для оргтехники		пач	1	400	400,00
6	Карtridge		шт	1	800	800,00
	Итого		X	X	X	5 000,00

Итого:

1 930 154,00 рублей

Директор



У.Ю. Колесникова

РАСЧЕТЫ (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Код видов расходов 110

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

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (средства на повышение размеров оплаты труда работников учреждений культуры, подведомственных муниципальным органам управления в области культуры, по министерству финансов Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение деятельности развития музеев" муниципальной программы "Развитие культуры и туризма на территории Кежемского района")

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единицы	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Северная надбавка, %	Районный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100 + гр. 9 / 100) x 12)	
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Основной персонал	4,5	15 262,74			15 262,74			824 187,86
	Итого	4,5	15 262,74	0,00	0,00	15 262,74	0,00	0,00	824 187,86

1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N 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 РФ по ставке 22,0%	x	192 035,33
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	120 276,81
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	824 187,86	23 901,45
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	824 187,86	1 648,38
2.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	824 187,86	94 726,99
	Итого	x	312 312,14

Всего

1 136 500,00 рублей

Директор



Е.Ю. Калинина

РАСЧЕТЫ (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения
остатки на счете на 01.01.2019 года

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: **субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания**

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Абонентская плата (код цели 241040)	1	1	168,63	168,63
	Итого	х	х	х	168,63

Всего

168,63 рублей

Директор



Е.Ю. Калинина

РАСЧЕТЫ (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на цели не связанные с выполнением муниципального задания

1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Код цели	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение основных средств, в том числе:	241120				
1	позинг сдвинутых костюмов		шт	1	44 600,00	44 600,00
2	швейная машина (софинансирование +3000)		шт	1	13 675,00	13 675,00
3	вертикальный отпариватель для одежды		шт	1	12 000,00	12 000,00
4	стелс-ширма		шт	2	6 000,00	12 000,00
5	мобильный степл		шт	1	5 000,00	5 000,00
6	лазерное многофункциональное устройство		шт	1	15 000,00	15 000,00
7	цифровая видеокамера		шт	1	45 000,00	45 000,00
8	баннер		шт	3	3 500,00	10 500,00
9	комплект детских музыкальных инструментов (40 ед.)		шт	1	23 025,00	23 025,00
10	стул		шт	30	3 500,00	105 000,00
11	стол складной		шт	3	4 000,00	12 000,00
	Итого		х		х	297 800,00

Всего

297 800,00 рублей

Директор



Е.В. Климова