

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

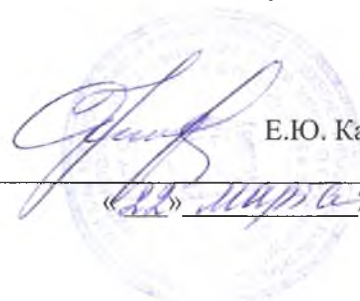
Исполняющий полномочия Главы
Кежемского района

Директор МБУК КИЭМ им.Ю.С. Кулаковой



А.Р. Шнайдер

«22» марта 2019 г.



Е.Ю. Калинина

«22» марта 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. Кодаинск, 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: **753751,73 рубль.**
в том числе:
 - 5.1. Балансовая стоимость особо ценного движимого имущества **505 129,26 рублей.**

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 31.03. 2019г.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего	844,61973
из них: недвижимое имущество, всего	90,868
в том числе: остаточная стоимость	52,06708
особо ценное движимое имущество, всего	505,12926
в том числе: остаточная стоимость	13,59950
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 "22" марта 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	2 653 754,00	2 648 754,00	0,00		5 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 653 754,00	2 648 754,00	X	X	5 000,00	
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	0,00	X			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	2 653 922.63	2 648 922.63	0,00	0,00	5 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	2 275 723.20	2 275 723.20				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111.119	2 258 142,00	2 258 142,00				
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	100,00	100,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	377 930,80	372 930,80			5 000,00	
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					

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 (обобщенно)

и назов: Финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчет (обобщенно) выплат персоналу (строка 216)

Код вида расхода: 110

Источники финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных функций

1.1 Расчет (обобщенно) расходов на оплату труда

№ п/п	Датировка, группа должностей	Код цели	Учтенная численность, человек	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Средняя ставка, %	Рабочий коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб
				по оплате	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Должности (функции) с окладом	241010	2	10 275,00	7 200,00	2 015,00	80,00	246 120,00	
2	Основной персонал	241010	1	117 288,77	84 916,64	20 374,13	80,00	1 070 241,20	
Итого				127 563,77	92 116,64	22 389,13		1 316 361,20	

1.2 Составные пособия и компенсации персоналу в денежной форме

№ п/п	Наименование расходов	Код цели	Численность работников	Количество (выплат, сумм) в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (р. 3 х г. 4 х г. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Составные пособия персоналу (60 Завед.)	241010	1	1	11 990,00	11 990,00
2	Пособия супругам при служебных командировках	241011	1	14	250,00	3 500,00
3	Отпуск средства при служебных командировках на курсы повышения квалификации	241010	1	1	1 980,20	1 980,20
4	Наши выплаты пенсионной при служебных командировках	241010	1	11	1 972,24	2 169,46
	Итого					19 539,66

1.3 Расчет (обобщенно) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Код цели	Размер базы для начисления страховых взносов, руб	Сумма взноса, руб
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 20,0%	241011	0	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, по ставке	241011	0	0,00
2.1	в том числе обязательные страховые взносы на обязательное медицинское страхование и взносы на обязательное социальное страхование по ставке 5,0%		1 332 354,00	66 617,70
2.2	обязательные страховые взносы на обязательное социальное страхование по ставке 0,2%		1 332 354,00	2 664,71
2.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, по ставке 4,0%		1 332 354,00	53 294,16
	Итого			112 576,57

2. Расчет (обобщенно) налогов и на услуги, сборов и иных платежей

Код вида расхода: 853

Источники финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных функций

№ п/п	Наименование расходов	Код цели	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма отчисления, руб
1	2	3	4	5	6
1	Сбор за загрязнение окружающей среды	241111	0	0	0,00
Итого					0,00

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

Код вида расхода: 244

Источники финансового обеспечения: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственных функций

3.1. Расчет (обобщенно) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Код цели	Наименование поставщика	Количество договоров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (г. 3 х г. 4 х г. 5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи - в том числе:	241010					
1	Абонентская плата		ООО "ЭТН"	1	12	800,00	9 600,00
1	Иные услуги		ООО "ЭТН"	1	12	120,00	1 440,00
Итого							11 040,00

3.2. Расчет (обобщенно) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование поставщика	Код цели	Размер потребления ресурса	Тариф		Индикатор, %	Сумма, руб. (г. 3 х г. 4 х г. 5)
				из тарифа ИДБ, руб	из тарифа, руб		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Теплоснабжение	241011	81	2327,36	1	1	189 506,16
2	Электроэнергия	241011	1,34	6,07	1	1	8 133,80
3	Газоснабжение	241011	12	0,07	1	1	8 133,80
4	Холодоснабжение	241011	30	0,06	1	1	1 950,00
5	Водоотведение	241011	85	0,18	1	1	1 530,00
6	Коммунальные услуги на содержание имущества	241011	9,45	2375,30	1	1	22 448,00
7	Образование с ТКО	241011			1	1	3 000,00
Итого							246 708,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код цели	Объект	Количество	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание средств сигнализации	241011	г. Кадомск, ул. Гидростроителей, д. 12	12	11 000,00
2	Обслуживание внутренних инженерных систем	241011	г. Кадомск, ул. Гидростроителей, д. 12	12	21 360,00
Итого					32 360,00

3.4. Расчет (обобщенно) расходов на оплату аренды работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Код цели	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4	5
1	Подписка на периодические издания	241010	1	172 624,00
2	Подписка на периодические издания	241010	1	640,00
Итого				173 264,00

3.5. Расчет (обобщенно) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование договоров	Код цели	Наименование материала	Количество	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб. (г. 3 х г. 4 х г. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Промышленные комплектующие и комплектующие для ремонта, в том числе:	241110				
1	Вешалки для одежды 604		604	3	300,00	900,00
2	Файлы		604	300	1 000,00	300 000,00
3	Клей		604	10	30,00	300,00
4	Клей для склеивания материалов		604	4	500,00	2 000,00
5	Саморезы для крепления		604	3	80,00	240,00
6	Воронки		604	1	800,00	800,00
Итого						303 240,00

Итого:

1 140 254,00 рублей

Директор:

8/07/2019

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, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Сверхная 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:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Основной персонал	4,5	7 231,04			7 231,04			390 476,19
	Итого	4,5	7 231,04	0,00	0,00	7 231,04	0,00	0,00	390 476,19

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	85 904,76
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	x	32 019,05
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	390 476,19	11 323,81
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	390 476,19	780,95
2.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	390 476,19	19 914,29
	Итого	x	117 923,81

Всего **508 400,00** рублей

Директор



Е.Ю. Калинин

РАСЧЕТЫ (обоснование)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: доходы от оказания платных услуг (работ)

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

№ п/п	Наименование расходов	Код цели	Численность работников	Количество (выплат, суток) в год на	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2		3	4	5	6
1	Медосмотр	241090	1	1	5 000,00	5 000,00
	Итого		x	x	x	5 000,00

Всего

5 000,00 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: субвенция 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	2	3	4	5	6
1	Абонентская плата	1	1	168,63	168,63
	Итого	x	x	x	168,63

Всего

168,63 рублей

Директор



Е.Ю. Калинин