

СОГЛАСОВАНО

Исполняющий полномочия Главы
Кежемского района



О.И. Зиновьев

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК КИЭМ им.Ю.С. Кулаковой



Е.Ю. Калинина

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

II. Показатели финансового состояния учреждения
на _____ 2019г.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего	844,61973
из них: недвижимое имущество, всего	90,868
в том числе: остаточная стоимость	51,61273
особо ценное движимое имущество, всего	505,12926
в том числе: остаточная стоимость	7,93369
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 24 июня 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	2 948 554,00	2 645 754,00	297 800,00		5 000,00		
в том числе:									
доходы от собственности	110	120		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 650 754,00	2 645 754,00	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	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	2 948 722,63	2 645 922,63	297 800,00	0,00	5 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	2 235 223,20	2 235 223,20				
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	2 217 642,00	2 217 642,00				
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	713 230,80	410 430,80	297 800,00		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 (обоснование)

в пользу филологско-языковой комиссии муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснование) выплаты персоналу (график 110)

Код вида расхода 244

Источник финансирования: субсидия из средств государственного бюджета

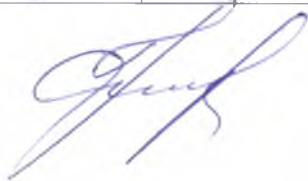
1.1. Расчет (обоснование) расхода на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование показателя	Код вида	Единица измерения	Количество	Стоимость, в том числе руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
	Приобретение основных средств, в том числе:	244 124				
1	компьютерный монитор		шт.	1	20 000,00	20 000,00
2	принтер лазерный реформирование + 100%		шт.	1	11 475,00	11 475,00
3	вертикальный отпариватель для одежды		шт.	1	11 000,00	11 000,00
4	камера видео		шт.	2	4 000,00	8 000,00
5	аудиосистема		шт.	1	4 000,00	4 000,00
6	портативное мультимедийное устройство		шт.	1	14 000,00	14 000,00
7	камера видеонаблюдения		шт.	1	20 000,00	20 000,00
8	Минипланшет		шт.	1	4 000,00	4 000,00
9	комплект детских музыкальных инструментов (40 шт.)		шт.	1	10 000,00	10 000,00
10	камера		шт.	30	4 000,00	120 000,00
11	камера видеонабл.		шт.	1	4 000,00	4 000,00
Итого						241 875,00

Всего:

241 875 руб.

Директор



И.И. Козлова

РАСЧЕТЫ (обобщенно)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

1. Расчеты (обобщенно) выплат персоналу (стр. 210)

Код вида расходов: 110

Источники финансирования обеспечения: собственные финансовые обязательства исполнительного муниципального учреждения

1.1. Расчеты (обобщенно) выплат персоналу по плану трудоу

N п/п	Должность, группа должностей	Код з/п	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб			Итого: штатная, %	Региональный коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб
				всего	по должности/по складу	в том числе: по должности/по складу, по должности/по складу, по должности/по складу			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор (инженерно-технический персонал: старший инженер, старший техник, старший мастер и т.д.)	241010	2	10 175,90	7 269,00	2 915,90	50,00	60,00	256 132,80
2	Основной персонал	241010	2	115 288,77	84 916,64	20 372,13	50,00	60,00	1 035 721,20
Итого			4	125 464,67	102 176,64	23 288,03			1 291 854,00

1.2. Сопоставление расходов в соответствии с бюджетной классификацией

N п/п	Наименование расходов	Код з/п	Численность работников	Количество (милит. ед.) в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 к тр. 4 к тр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Социальное пособие персоналу (БФЗН)	241010	1	1	11 996,00	11 996,00
2	Оплата путевок при служебных командировках	241012	1	14	250,00	3 500,00
3	Оплата проезда при служебных командировках на курсах повышения квалификации	241090	1	3	1 980,20	11 881,20
4	Набл. жилых помещений при служебных командировках	241090	1	11	1 977,25	2 200,00
Итого			4	3	14 203,45	29 577,20

1.3. Расчеты (обобщенно) 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 з/п	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Ставка взносов, руб.
1	2	3	4	5
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 10,0%	241001	125 464,67	209 124,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, база	241002	125 464,67	110 672,00
3	Итого: обязательные страховые взносы на обязательное медицинское страхование по ставке 5,1%		1 254 646,67	18 421,34
4	Итого: обязательные страховые взносы на обязательное социальное страхование по ставке 1,2%		1 254 646,67	2 185,58
5	Итого: обязательные страховые взносы на обязательное медицинское страхование, база по ставке 1,4%		1 254 646,67	48 462,54
Итого			125 464,67	487 845,46

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

Код вида расходов: 015

Источники финансирования обеспечения: собственные финансовые обязательства исполнительного муниципального учреждения

N п/п	Наименование расходов	Код з/п	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного
1	2	3	4	5	6
1	Сбор за загрязнение окружающей среды	241111			150,00
Итого			0	0	150,00

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

Код вида расходов: 200

Источники финансирования обеспечения: собственные финансовые обязательства исполнительного муниципального учреждения

3.1. Расчет (обобщенно) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Код з/п	Наименование поставщика	Количество договоров	Единицы измерения и код	Стоимость в контракте, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 к тр. 5 к тр. 6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги связи, в том числе	241000					
1	Абонентская плата		ООО "СДТ"	1	шт	8 000,00	8 000,00
2	Материалы связи		ООО "СДТ"	1	шт	11 413,30	11 413,30
Итого			000 "СДТ"	2	шт	19 413,30	19 413,30

3.2. Расчет (обобщенно) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование поставщика	Код з/п	Размер потребляемых ресурсов	Единица измерения	Величина, %	Сумма, руб. (гр. 3 к тр. 4)
1	2	3	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	241001	31	кВт.ч	1	118 700,00
2	Электроэнергия	241002	1,06	кВт.ч	1	11 980,00
3	Газовые услуги	241002	12	куб.м	1	470,00
4	Тепловые услуги	241002	35	кВт.ч	1	1 876,00
5	Водоснабжение	241002	42	куб.м	1	8 150,00
6	Водоотведение по тарифу пооду	241002	539	куб.м	1	11 474,00
7	Канализация по ТЭО	241002	539	куб.м	1	11 474,00
Итого			180	куб.м	1	189 724,00

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

N п/п	Наименование расходов	Код з/п	Объект	Единица измерения	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5	6
1	Техническое обслуживание средств измерений государственного назначения	241002	г. Казань, ул. Гидростроителей, д.12	шт	83 100,00
2	Обслуживание внутренних измерительных систем	241002	г. Казань, ул. Гидростроителей, д.12	шт	21 300,00
3	Проведение испытаний измерительных государственных систем	241002	г. Казань, ул. Гидростроителей, д.12	шт	80 000,00
Итого			0	шт	184 400,00

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

N п/п	Наименование расходов	Код з/п	Количество договоров	Стоимость услуг, руб.
1	2	3	4	5
1	Выполнение работ по ремонту	241000	1	152 424,00
2	Подписка на периодические издания	241000	1	640,00
3	Проведение независимой оценки качества услуг	241000	1	1 000,00
Итого			3	154 064,00

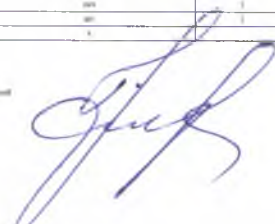
3.5. Расчет (обобщенно) расходов на приобретение материальных запасов

N п/п	Наименование поставщика	Код з/п	Единица измерения	Количество	Стоимость в контракте, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 к тр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Производство конструкторских и технологических чертежей, и т.п.	241100				
1	Запчасти для техники 04		шт	7	500,00	3 500,00
2	Флюид		шт	500	10	5 000,00
3	Клей		шт	45	20	900,00
4	Клей для герметизации		шт	8	500	4 000,00
5	Клей для герметизации		шт	7	400	2 800,00
6	Клей для герметизации		шт	1	800	800,00
Итого			16	шт	1 700	13 000,00

Итого

3 137 340,00 руб/год

Директор



К.И. Калмыков

РАСЧЕТЫ (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код видов расходов 110

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				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	
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

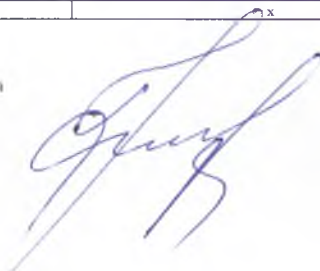
1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

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. Калинина

РАСЧЕТЫ (обоснования)

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 х 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: субсидии 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 х гр. 4)
1	2	3	4	5	6
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. Калинин