



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник Управления культуры

(наименование должности)

(О.М. Котельников)

(подпись)

(расшифровка подписи)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и плановый период 2019 - 2020 годы

от 27 декабря 2017 г.

Учреждение: **Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф.Коновалова"**

Единица измерения: руб (с точностью до второго десятичного знака)
Дата представления предыдущих сведений

	Коды
Дата	
ОКПО	05182328
ИНН	5911029099
КПП	591101001
ОКЕИ	383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Управление культуры администрации города Березники

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
618400, Пермский край, г. Березники, ул. Ленина, 43

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

учреждение является научно-исследовательским и культурно-просветительским учреждением, государственным хранилищем памятников материальной и духовной культуры.

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- а) комплектование, хранение, экспонирование, научная обработка предметов музейного значения, предметов содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
- б) создание экспозиций, стационарных, временных и передвижных выставок из фондов музея, государственных хранилищ, частных коллекций;
- в) научно – просветительская работа;
- г) популяризация памятников: подготовка научных каталогов, статей, методического материала, рекламной и сувенирной продукции по профилю Учреждения;
- д) выявление, собирание, изучение и пропаганда музейных предметов и музейных коллекций;
- е) обеспечение сохранности и организация реставрации памятников истории и культуры
- ж) оказание услуг в сфере музейной деятельности
- з) создание условий для развития музейной деятельности в городе Березники и Верхнекамье;
- и) формирование духовности и эстетического воспитания посетителей и слушателей;
- к) поддержка высокого уровня художественного мастерства творческих коллективов и отдельных творческих личностей города Березники;
- л) пропаганда достижений в области культуры и искусства;
- м) экскурсионное обслуживание посетителей.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

основные:

- а) научно-исследовательская работа;
- б) научное комплектование фондов;
- в) фондовая работа;
- г) научно-экспозиционная работа;
- д) научно-просветительская и методическая работа;
- е) туристическая деятельность.

иные:

отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законодательством РФ, Учреждение вправе осуществлять только при наличии соответствующей лицензии. (экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, патронов к оружию; коллекционирование оружия, основных частей огнестрельного оружия, патронов к оружию)

1.3. Перечень работ, осуществляемых на платной основе:

- а) организация экскурсий, бесед, чтение лекций по договору с организациями и частными лицами;
- б) проведение консультаций по предмету ведения Музея для организаций и частных лиц;
- в) организация музейных праздников;
- г) показ видеофильмов;
- д) организация выставок;
- е) съемка музейных предметов кино- или фотокамерой;
- ж) экспертиза;
- з) посещение музея;
- и) организация продажи сувенирной продукции;
- к) издательская деятельность, связанная с деятельностью Учреждения и города;
- л) торговля покупными товарами, оборудованием, оказание посреднических услуг в соответствии с

- профилем Учреждения;
- м) торговля продукцией художественных мастерских;
- н) торговля методической и справочной литературой;
- о) реализация печатной, сувенирной и иной продукции;
- п) туристическая деятельность.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана на 01.10.2017

1 206 382,34 руб.

в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления:

1 206 382,34 руб.

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: нет

- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности: 54 323,90 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана на 01.10.2017:

13 878 523,79 руб.

в том числе:

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

5 866 847,59 руб.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на 01 октября 2017 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	15 483 984,04
	из них:	1 206 382,34
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	478 603,83
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	5 866 847,59
	в том числе:	1 276 484,70
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	1 733 922,04
	из них:	1 273 154,63
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	1 273 154,63
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на	
	депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	364 582,96
	дебиторская задолженность по расходам	96 184,45
	Обязательства, всего:	1 205 441,01
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 205 441,01
	в том числе:	0,00
	просроченная кредиторская задолженность	

Директор учреждения

Директор МКУ "ЦБУ"

Старший экономист



Н.В. Кузнецова

И.В. Гресева

О.Р. Харина

**Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения (подразделения)
на 01 января 2018г. а**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федеральной о бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федеральной о фонда обязательного медицинского страхования	в том числе:			средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
						субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	24 914 600,00	19 535 800,00	0,00	4 150 600,00	0,00	0,00	1 228 200,00	0,00	
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	0,00	X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	20 764 000,00	19 535 800,00		X	X		1 228 200,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	0,00	X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150	0,00	X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 150 600,00	X		4 150 600,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180	0,00	X		X	X	X		X	
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X		X	X	X		X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	24 914 600,00	19 535 800,00	0,00	4 150 600,00	0,00	0,00	1 228 200,00	0,00	
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210	100	16 117 600,00	15 343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 800,00	0,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	16 117 600,00	15 343 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 800,00	0,00	
фонд оплаты труда учреждений		111	12 341 400,00	11 747 100,00					594 300,00		
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	49 100,00	49 100,00		0,00			0,00		
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00			0,00					
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	3 727 100,00	3 547 600,00					179 500,00		
социальные и иные выплаты населению, всего	220	300	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	
из них:											
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	7 500,00						7 500,00		
иные выплаты населению		360	0,00								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	30 600,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	
из них:			0,00								
уплата налога на имущество и земельного налога		851	30 600,00	28 400,00					2 200,00		
уплата прочих налогов, сборов		852	0,00								
уплата иных платежей		853	0,00						0,00		
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	8 758 900,00	4 163 600,00	0,00	4 150 600,00	0,00	0,00	444 700,00	0,00	
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	8 758 900,00	4 163 600,00		4 150 600,00			444 700,00		
услуги связи (КОСГУ 221)		244	158 100,00	147 000,00					11 100,00		
транспортные услуги (КОСГУ 222)		244	130 000,00	100 000,00		0,00			30 000,00		
коммунальные услуги (КОСГУ 223)		244	1 362 300,00	1 264 300,00					98 000,00		
арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)		244	0,00	0,00					0,00		
работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)		244	4 567 000,00	992 900,00		3 571 100,00			3 000,00		
прочие работы, услуги (КОСГУ 226)		244	1 843 100,00	1 513 900,00		150 000,00			179 200,00		
прочие расходы (КОСГУ 290)		244	50 000,00			50 000,00			0,00		
приобретение основных средств (КОСГУ 310)		244	385 500,00	0,00		299 500,00			86 000,00		
приобретение материальных запасов (КОСГУ 340)		244	262 900,00	145 500,00		80 000,00			37 400,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них: увеличение остатков средств	310		0,00								
прочие поступления	320		0,00								
Выбытие финансовых активов, всего:	400		0,00								
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00								
прочие выбытия	420		0,00								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00		0,00			0,00		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00								

Директор учреждения

Директор МКУ "ЦБУ"

Старший экономист

Н.В. Кузнецова

И.В. Гресева

О.Р. Харина (тел. 23-35-55)

МБУК "БИХМ" (КВФО 4)

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2018	2019	2020	ИТОГО
210		15 343 800,00	15 343 800,00	15 343 800,00	46 031 400,00
211	111	11 747 100,00	11 747 100,00	11 747 100,00	35 241 300,00
212	212	49 100,00	49 100,00	49 100,00	147 300,00
213	119	3 547 600,00	3 547 600,00	3 547 600,00	10 642 800,00
220		4 018 100,00	4 018 100,00	4 018 100,00	12 054 300,00
221	244	147 000,00	147 000,00	147 000,00	441 000,00
222	244	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
223	244	1 264 300,00	1 264 300,00	1 264 300,00	3 792 900,00
224					0,00
225	244	992 900,00	992 900,00	992 900,00	2 978 700,00
226	244	1 513 900,00	1 513 900,00	1 513 900,00	4 541 700,00
220		28 400,00			28 400,00
263					0,00
290	851	28 400,00	28 400,00	28 400,00	85 200,00
310					0,00
340	244	145 500,00	145 500,00	145 500,00	436 500,00
ИТОГО		19 535 800,00	19 535 800,00	19 535 800,00	58 607 400,00

МБУК "БИХМ" (КВФО 5)

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2018	2019	2020	ИТОГО
210		0,00	0,00	0,00	0,00
211	111				0,00
212	212				0,00
213	119				0,00
220		3 721 100,00	150 000,00	150 000,00	4 021 100,00
221	244				0,00
222	244				0,00
223	244				0,00
224					0,00
225	244	3 571 100,00	0,00	0,00	3 571 100,00
226	244	150 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00
220				0,00	0,00
263					0,00
290	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
310	244	299 500,00	299 500,00	299 500,00	898 500,00
340	244	80 000,00	80 000,00	80 000,00	240 000,00
ИТОГО		4 150 600,00	579 500,00	579 500,00	5 309 600,00

МБУК "БИХМ" (КВФО 2)

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2018	2019	2020	ИТОГО
210		773 800,00	773 800,00	773 800,00	2 321 400,00
211	111	594 300,00	594 300,00	594 300,00	1 782 900,00
212	212				0,00
213	119	179 500,00	179 500,00	179 500,00	538 500,00
220		321 300,00	321 300,00	321 300,00	963 900,00
221	244	11 100,00	11 100,00	11 100,00	33 300,00
222	244	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
223	244	98 000,00	98 000,00	98 000,00	294 000,00
224	244				0,00
225	244	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00
226	244	179 200,00	179 200,00	179 200,00	537 600,00
					0,00
263	321	7 500,00	7 500,00	7 500,00	22 500,00
290	851	2 200,00	2 200,00	2 200,00	6 600,00
290	853				
290	244	0,00			0,00
310	244	86 000,00	86 000,00	86 000,00	258 000,00
340	244	37 400,00	37 400,00	37 400,00	112 200,00
ИТОГО		1 228 200,00	1 228 200,00	1 228 200,00	3 684 600,00

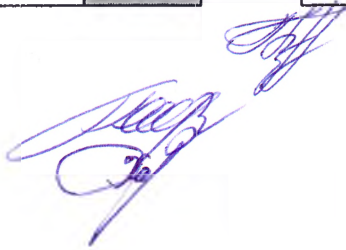
МБУК "БИХМ" Всего

Остаток		0,00	0	0	
КОСГУ	КВР	2018	2019	2020	ИТОГО
210		16 117 600,00	16 117 600,00	16 117 600,00	48 352 800,00
211	111	12 341 400,00	12 341 400,00	12 341 400,00	37 024 200,00
212	212	49 100,00	49 100,00	49 100,00	147 300,00
213	119	3 727 100,00	3 727 100,00	3 727 100,00	11 181 300,00
220		8 060 500,00	4 489 400,00	4 489 400,00	17 039 300,00
221	244	158 100,00	158 100,00	158 100,00	474 300,00
222	244	130 000,00	130 000,00	130 000,00	390 000,00
223	244	1 362 300,00	1 362 300,00	1 362 300,00	4 086 900,00
224	244	0,00	0,00	0,00	0,00
225	244	4 567 000,00	995 900,00	995 900,00	6 558 800,00
226	244	1 843 100,00	1 843 100,00	1 843 100,00	5 529 300,00
			7 500,00	7 500,00	15 000,00
263	321	7 500,00	7 500,00	7 500,00	22 500,00
290	244	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
290	853	0,00			
290	851	30 600,00	30 600,00	30 600,00	91 800,00
310	244	385 500,00	385 500,00	385 500,00	1 156 500,00
340	244	262 900,00	262 900,00	262 900,00	788 700,00
ИТОГО		24 914 600,00	21 343 500,00	21 343 500,00	67 601 600,00

Директор учреждения

Директор МКУ "ЦБУ"

Старший экономист



Н.В. Кузнецова

И.В. Гресева

О.Р. Харина

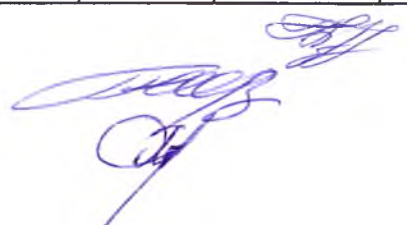
**Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 01 января 2018 г.**

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 - 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"		
1	2	3	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2019г. 1-ый год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 758 900,00	5 187 800,00	5 187 800,00	8 758 900,00	5 187 800,00	5 187 800,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X							0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	8 758 900,00	5 187 800,00	5 187 800,00	8 758 900,00	5 187 800,00	5 187 800,00	0,00	0,00	0,00

Директор учреждения

Директор МКУ "ЦБУ"

Старший экономист



Н.В. Кузнецова

И.В. Гресева

О.Р. Харина

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 2018г.
(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	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

Директор учреждения

Директор МКУ "ЦБУ"

Старший экономист

Н.В. Кузнецова

И.В. Гресева

О.Р. Харина

Справочная информация

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 учреждения

Н.В. Кузнецова

Директор МКУ "ЦБУ"

И.В. Гресева

Старший экономист

О.Р. Харина

Расчет планового количества услуг по поступлениям от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых осуществляется на платной основе

№ п/п		Ед. измерения услуги	Плановое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф) за ед. услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	I Стоимость билета входной платы и обслуживания						
2	Центральное здание МБУК «БИХМ им. И. Ф. Коновалова» (включая территорию) без экскурсионного обслуживания						
3	Посещение экспозиций и территории МБУК «БИХМ им. И. Ф. Коновалова» без экскурсионного обслуживания	1 чел./руб.	1307	1791	1330	70,0	91 000,00
4	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	235	437	335	35,0	11 725,00
5	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	305	522	307	50,0	15 350,00
6	Лекционное обслуживание, проведение тематических экскурсий, музейных занятий по предварительной записи	1 чел./руб.	628	678	628	120,0	75 360,00
7	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	259	698	251	65,0	16 315,00
8	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	2231	2180	2310	90,0	210 600,00
9	Обзорное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	263	381	263	100	26 300,00
10	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	313	53	0	50	0,00
11	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	234	238	234	70	16 380,00
12	Театрализованные экскурсии	1 чел./руб.	58	103	30	120	4 560,00
13	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	28	82	10	85	1 530,00
14	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	20	20	0	85	0,00
15	Выездные музейные занятия	1 чел./руб.	0	0	0		0,00
16	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	0	102	122	120	14 640,00
17	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	0	128	127	120	15 240,00
18	Филиал МБУК «БИХМ музей южной культуры и литературной жизни Нерехских» «Ажурка»						
19	Посещение экспозиций и территории МБУК «БИХМ им. И. Ф. Коновалова» без экскурсионного обслуживания	1 чел./руб.	137	78	0	65	0,00
20	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	78	49	0	40	0,00
21	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	33	10	0	50	0,00
22	Лекционное обслуживание, проведение тематических экскурсий, музейных занятий по предварительной записи	1 чел./руб.	170	123	173	85	14 620,00
23	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	721	537	573	50	28 750,00
24	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	2018	2004	2054	60	123 240,00
25	Обзорное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	0	50	50	80	4 000,00
26	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	30	0	0	50	0,00
27	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	0	0	0	85	0,00
28	Театрализованные экскурсии	1 чел./руб.	0	0	0	110	0,00
29	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	0	0	0	65	0,00
30	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	0	0	0	65	0,00
31	Выездные музейные занятия	1 чел./руб.	0	0	0		0,00
32	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	0	0	0	120	0,00
33	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	0	0	0	120	0,00
34	Филиал МБУК «БИХМ» «Усадьба князя С. М. Юденича»						
35	Посещение экспозиций и территории МБУК «БИХМ им. И. Ф. Коновалова» без экскурсионного обслуживания	1 чел./руб.	1082	770	1300	70	91 000,00
36	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	133	128	140	40	5 600,00
37	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	241	274	251	50	12 550,00
38	Лекционное обслуживание, проведение тематических экскурсий, музейных занятий по предварительной записи	1 чел./руб.	284	230	300	120	36 000,00
39	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	125	107	130	60	7 800,00
40	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	835	604	1000	90	90 000,00
41	Обзорное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	1648	1579	1773	100	177 600,00
42	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	55	62	70	50	3 500,00
43	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	423	305	420	75	31 875,00
44	Театрализованные экскурсии	1 чел./руб.	105	33	114	120	13 680,00
45	Дети (3-7 лет)	1 чел./руб.	0	0	0	85	0,00
46	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	280	3	280	85	22 100,00
47	Выездные музейные занятия	1 чел./руб.	0	0	0		0,00
48	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	0	0	0	120	0,00
49	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	0	0	0	120	0,00
50	II Экскурсионное обслуживание на территории МБУК «БИХМ им. И. Ф. Коновалова» (включая территорию) (цена в руб./чел.)						

51	Автобусное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	91	38	11	100	9 100,00
52	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	0	0		50	0,00
53	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	102	102	102	70	7 140,00
54	Экскурсии по территории старого города Усолье	1 чел./руб.	15	138	15	70	1 050,00
55	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	0	0		55	0,00
56	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	40	42	41	55	2 255,00
57	ЭИ. Методические информационные ресурсы						
58	Тематический подбор информации – консультации.		0	0			0,00
59	Устные консультации научных сотрудников с подбором фондовых материалов	10 минут	0	0		100	0,00
60	Устные консультации научных сотрудников с подбором фондовых материалов	40 минут	0	0		150	0,00
61	ТВ Мероприятия, юбилейные, тематические вечера	1 чел./руб.	0	0			0,00
62	Тематические вечера, концерты	1 чел./руб.	69	40	51	150	8 100,00
63	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	105	22	91	60	5 700,00
64	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	125	11	114	60	6 840,00
65	Костюмированный свадебный обряд «Совет да любовь»	группы до 20 человек	0	0		4000	0,00
66	Использование залов музея для проведения уроков, занятий, лекций, экскурсий людьми, не являющимися сотрудниками музея	1 чел./руб.	79	15	64	150	9 600,00
67	У Работа с передвижными выставками МБУК «БНХМ им. И.Ф. Коновалова»		0	0			0,00
68	5.1. Цена передвижной выставки по городу Березники (за один день, независимо от количества человек).		0	0			0,00
69	В дошкольные учреждения	1 день	0	0		100	0,00
70	в общеобразовательные учреждения	1 день	0	0		200	0,00
71	в остальные организации	1 день	0	0		300	0,00
72	5.2. Стоимость билета на 1 человека (лекция – экскурсия при проведении передвижной выставки в рублях)	1 чел./руб.	0	0			0,00
73	Центральное здание МБУК «БНХМ им. И.Ф. Коновалова»	1 чел./руб.	0	0			0,00
74	Лекция – экскурсия при проведении передвижной выставки	1 чел./руб.	0	0		40	0,00
75	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	0	0		20	0,00
76	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	0	0		30	0,00
77	Филиал МБУК БНХМ музей истории культуры и архитектуры некро. Баранкиных на месте	1 чел./руб.	0	0			0,00
78	Лекция – экскурсия при проведении передвижной выставки	1 чел./руб.	0	0		40	0,00
79	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	0	0		20	0,00
80	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	0	0		30	0,00
81	Филиал МБУК БНХМ «Усадьба кв. С.М. Голицына»	1 чел./руб.	0	0			0,00
82	Лекция – экскурсия при проведении передвижной выставки	1 чел./руб.	0	0		40	0,00
83	дети 3-7 лет	1 чел./руб.	0	0		20	0,00
84	Учащиеся общеобразовательных организаций	1 чел./руб.	0	0		30	0,00
85	УФ Фильм на документальную тему		0	0			0,00
86	Фотографирование любительское	1 единица	321	203	0	50	0,00
87	Фотосессия для молодежи в Филиале МБУК БНХМ «Усадьба кв. С.М. Голицына»	1 единица	12	15	15	1100	16 500,00
88	Видеосъемка любительская	1 единица	1	0	1	200	200,00
89	Видеосъемка (по официальному запросу)		0	0			0,00
90	Визуальная экспертиза предметов старины специалистом центрального здания «Березниковского историко-художественного музея им. И.Ф. Коновалова»	1 единица	0	0		300	0,00
91	Копирование с подбором документов из фондов музея сотрудником музея.		0	0			0,00
92	1 стр. (формат А4)	1 страница	0	9	5	80	400,00
93	1 стр. (формат А3)	1 страница	0	0		90	0,00
94	Сканирование с подбором документов из фондов музея сотрудником музея. 1 стр. документа	1 страница	0	0		90	0,00
			0	0	0		
	ИТОГО		15177	14998	15177		1 228 200,00

Директор учреждения
Директор МКУ "ЦБУ"
Старший экономист




Н.В. Кузнецова
И.В. Гресева
О.Р. Харина

**Поступления и выплаты за счет средств
от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых осуществляется на платной основе**

№ п/п	Наименование услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год	В том числе сумма поступлений и выплат по периодам очередного финансового года			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1	Планируемый остаток на начало периода планирования	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Поступления от оказания услуг (работ) предоставляемых на платной основе	1 228 200,00	262 135,00	337 635,00	303 310,00	325 120,00
3	Выплаты по расходам, всего:	1 228 200,00	262 135,00	337 635,00	303 310,00	325 120,00
4	в том числе на: выплаты персоналу всего:	773 800,00	164 700,00	212 100,00	190 600,00	206 400,00
5	из них:	773 800,00	164 700,00	212 100,00	190 600,00	206 400,00
6	оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	773 800,00	164 700,00	212 100,00	190 600,00	206 400,00
7	социальные и иные выплаты населению, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	из них:	0,00				
9	уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	из них:	0,00				
11	безвозмездные перечисления организациям	0,00				
13	Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	в том числе:	0,00				
16	Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	454 400,00	97 435,00	125 535,00	112 710,00	118 720,00
17	в том числе:	0,00				
18	услуги связи	11 100,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	3 000,00
19	транспортные услуги	30 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
20	коммунальные услуги	98 000,00	30 600,00	22 000,00	17 900,00	27 500,00
21	арендная плата за пользование имуществом	0,00				
22	работы, услуги по содержанию имущества	3 000,00	1 500,00	1 500,00		
23	прочие работы, услуги	179 200,00	38 535,00	34 735,00	36 110,00	69 820,00
24	пенсии, пособия, компенсации	7 500,00		7 500,00		
25	прочие расходы	2 200,00	600,00	600,00	500,00	500,00
26	приобретение основных средств	86 000,00	6 000,00	40 000,00	40 000,00	
27	приобретение материальных запасов	37 400,00	10 000,00	9 000,00	8 000,00	10 400,00
28	Поступление финансовых активов, всего:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	из них:	0,00				
30	увеличение остатков средств	0,00				
31	прочие поступления	0,00				
32	Выбытие финансовых активов, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Из них:	0,00				
34	уменьшение остатков средств	0,00				
35	прочие выбытия	0,00				

Директор учреждения



Н.В. Кузнецова

Директор МКУ "ЦБУ"



И.В.Гресева

Старший экономист

О.Р. Харина (тел. 23-35-55)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов

Фонд оплаты труда учреждений

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	По должностному окладу	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	30 155,13	21 674	1 978,9	6 502,2	-	1,15	416 140,79
2	Заместитель директора по АХЧ	1	21 107,48	15 171	1 385,2	4 551,3	-	1,15	291 283,22
3	Методист музея	1	14 246,96	10 240	935,0	3 072,0	-	1,15	196 608,05
4	Ведущий специалист по кадрам	1	13 001,74	9 345	853,2	2 803,5	-	1,15	179 424,01
5	Заведующий художественной галереей	1	15 360,00	11 040	1 008,0	3 312,0	-	1,15	211 968,00
6	Художник-фотограф	1	10 333,22	7 427	678,1	2 228,1	-	1,15	142 598,44
7	Заведующий отделом	1	12 228,17	8 789	802,5	2 636,7	-	1,15	168 748,75
8	Старший научный сотрудник	3	14 246,96	10 240	935,0	3 072,0	-	1,15	589 824,24
9	Главный хранитель фондов	1	14 246,96	10 240	935,0	3 072,0	-	1,15	196 608,05
10	Архивариус	1	10 333,22	7 427	678,1	2 228,1	-	1,15	142 598,56
11	Специалист по учетно-хранительской документации	1	10 333,22	7 427	678,1	2 228,1	-	1,15	142 598,44
12	Специалист по учету	2	10 333,22	7 427	678,1	2 228,1	-	1,15	285 196,87
13	Кассир	1	8 913,91	4 862	2 593,3	1 458,6	-	1,15	123 011,96
14	Музейный смотритель	10,5	8 913,91	4 561	2 984,6	1 368,3	-	1,15	1 291 625,56
15	Заведующий филиалом	2	14 246,96	10 240	935,0	3 072,0	-	1,15	393 216,10
16	Методист по музейно-образовательной деятельности	1	14 246,96	10 240	935,0	3 072,0	-	1,15	196 608,05
17	Специалист по экспозиционной и выставочной деятельности	1	12 228,17	8 789	802,5	2 636,7	-	1,15	168 748,75
18	Экскурсовод	4	10 333,22	7 427	678,1	2 228,1	-	1,15	570 393,74
19	Кассир билетный	1	8 913,91	4 862	2 593,3	1 458,6	-	1,15	123 011,96
20	Истопник	0,5	8 913,91	4 568	2 975,5	1 370,4	-	1,15	61 505,98
21	Хранитель	1	12 228,17	8 789	802,5	2 636,7	-	1,15	168 748,75
22	Заведующий отделом (турменеджер)	1	12 228,17	8 789	802,5	2 636,7	-	1,15	168 748,75
23	Заведующий отделом реставрации	1	12 228,17	8 789	802,5	2 636,7	-	1,15	168 748,75
	средства до доведения до Указа президента								5 349 088,72
	Итого:	39		X	X	X	X	X	11 747 100,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	По должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		1					-	1,15	594 300,00
	Итого:	X		X	X	X	X	X	594 300,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда (112)

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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.	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	X	X	X	47 000,00
1.1.	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	233,30	10,00	3,00	7 000,00
1.2.	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	2 000,00	10,00	1,00	20 000,00
1.3.	компенсация расходов по найм жилого помещения	3 333,00	2,00	3,00	20 000,00
	Итого:	X	X	X	47 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

Код видов расходов Иные выплаты персоналу учреждений за исключением фонда оплаты труда (112)
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/н	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Пособие по уходу за ребенком	3	12	57,5	2100,00
	Итого:	X	X	X	2100,00

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

Код видов расходов_

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ 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	2 584 337,80
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	11 747 100,00	2 584 337,80
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	364 160,10
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	11 747 100,00	340 665,90
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	11 747 100,00	23 494,20
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	11 747 100,00	599 102,10
	Итого:	X	3 547 600,00

Источник финансового обеспечения

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

№ 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	130 767,40
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	594 300,00	130 767,40
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3.	с применением: пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категории плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	18 423,30
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	594 300,00	17 234,70
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	0,00
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	594 300,00	1 188,60
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	594 300,00	30 309,30
	Итого:	X	179 500,00

**4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные
перечисления организациям**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	-	-	-
	Итого:	X	X	-

**5. Расчет (обоснование) прочих расходов
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)**

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Выплата стипендий учащимся, студентам, аспирантам, ученым	-	-	-
	Итого:	X	X	-

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	6,00	12	827,78	93%	59 600,00
2	Оплата сотовой связи	0,00	0	0,00	93%	0,00
3	Услуги интернет-провайдеров	3,00	12	2 427,78	93%	87 400,00
4	Почтовые расходы	0,00	0	0,00	93%	0,00
Итого:		x	x	x	93%	147 000,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений	6,00	12	62,50	7%	4 500,00
2	Оплата сотовой связи	0,00	0	0,00	7%	0,00
3	Услуги интернет-провайдеров	3,00	12	183,33	7%	6 600,00
4	Почтовые расходы	0,00	0	0,00	7%	0,00
Итого:		x	x	x	6%	11 100,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Доля за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электрическая энергия	93 000,00	6,30	0,00	93%	544 900,00
2	Тепловая энергия	450,00	1 658,21	0,00	93%	694 800,00
3.1	Водоснабжение	250,00	46,80	0,00	93%	10 900,00
3.2	Водоотведение	250,00	58,56	0,00	93%	13 700,00
	Итого:	X	X	X	93%	1 264 300,00

Источник финансового обеспечения Средства от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Доля за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 x гр.6/100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Электрическая энергия	93 000,00	5,30	0,00	7%	41 000,00
2	Тепловая энергия	450,00	1 594,44	0,00	7%	55 200,00
3.1	Водоснабжение	250,00	40,38	0,00	7%	796,00
3.2	Водоотведение	250,00	50,48	0,00	7%	1 004,00
	Итого:	X	X	X	7%	98 000,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов

прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд - 244

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
3	Плата за пассажирские перевозки	12	8 333,33	100 000,00
	Итого:	12	8 333,33	100 000,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
3	Плата за пассажирские перевозки	6	5 000,00	30 000,00
	Итого:	6	5 000,00	30 000,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	-	-	-
2	Обеспечение должностных лиц проездными документами в служебных целях	-	-	-
3	Плата за пассажирские перевозки	10	5 000,00	50 000,00
	Итого:	10	5 000,00	50 000,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб	Стоимость с учетом НДФЛ, руб
1	2	3	4	5	6
	Аренда имущества	X	X		
1	Аренда квартир (у физического лица)	-	-	-	-
2	Аренда автомобиля (у физического лица)	-	-	-	-
	Итого:	X	X	X	X

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

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Техобслуживание средств ОПС ООО "Гарант"	1	12	282 500,00
2	Дератизация, дезинсекция ГБУЗ "ПК центр дезинфектологии"	1	12	3 000,00
3	Обслуживание и ремонт оргтехники ИП Палицына Полина Витальевна	1	12	62 000,00
4	Содержание и ремонт имущества ТСЖ "Ленина - 43"	1	12	312 700,00
5	Механизированная уборка территории	1	4	5 600,00
6	Вывоз, утилизация ТБО МКУП "Полигон ТБО г. Березники	1	12	4 000,00
7	Вывоз ЖБО МКУП "Полигон г. Березники"	1	12	1 700,00
8	Содержание и текущий ремонт имущества, ООО "ЖКУ"	1	12	33 000,00
9	Обследование дымоходов	1	4	64 000,00
10	Работы по благоустройству территории	10	1	40 000,00
11	Капитальный ремонт	1	12	161 500,00
12	Содержание и ремонт имущества ООО "Перспектива" (Советский , 10-реставрационная мастерская)	1	12	13 900,00
12	ОДН	3	12	9 000,00
	Итого:	X	X	992 900,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Обслуживание ККТ	1	6	3 000,00
	Итого:	X	X	3 000,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Создание автоматической системы контроля микроклимата в помещении	1	1	2 254 900,00
2	Ремонт помещения фондохраниения	1	1	1 316 200,00
	Итого:	X	X	3 571 100,00

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

Код видов расходов Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Услуги физической охраны объекта	3	833 600,00
2	Услуги охраны КТС (ФГКУ УВО ГУ МВД	1	92 100,00
3	Услуги охраны ПЦО (ФГКУ УВО ГУ МВД)	1	383 000,00
4	Услуги поддержки сайта ООО "Интернет-проекты"	1	42 200,00
5	Неисключительная лицензия ЭС "Культура" (ЗАО "МЦФЭР")	1	50 400,00
6	Подписка на периодические издания	4	40 000,00
7	Услуги по сбору информации для фонда (архив)	1	10 000,00
8	Обновление антивирусной системы "Касперский"	1	12 000,00
9	Образовательные услуги (курсы ПК, семинары)	5	11 000,00
10	Услуги охраны (комнаты хранения оружия)	1	39 600,00
	Итого:		1 513 900,00

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Изготовление бланков строгой отчетности (билетов)	5	100 000,00
2	Услуги по определению категории взрыво- и пожароопасности	1	4 000,00
3	Услуги страхования имущества	1	15 000,00

4	Услуги обновления сайта	3	30 200,00
5	Информационные услуги, услуги рекламы	5	30 000,00
	Итого:		179 200,00

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

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Прочие расходы на городские мероприятия	22	150 000,00
	Итого:		150 000,00

**2. Расчет (обоснование) расходов на
социальные и иные выплаты населению**

Код видов расходов

пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Материальная помощь неработающим пенсионерам	1500	5	7500,00
	Итого:	X	X	7500,00

6.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение сувенирной продукции

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (и муниципальных) нужд- (244)

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование показателя	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	4	5
1	Сувенирная продукция	0	0,00
	Итого:		0,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1	Сувенирная продукция для проведения мероприятия	15	50 000,00
	Итого:		50 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

Уплата налога на имущество и земельного налога-851

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100 x гр.5/100)
1	Налог на имущество, всего	1 388 109,00	2,2%	93%	28 400,00
	Итого:	х	х	х	28 400,00

Источник финансового обеспечения

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

№	Наименование расходов	Кадастровая стоимость земельного участка, руб.	Ставка налога, %	Доля налога за счет данного источника финансового обеспечения, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100 x гр.5/100)
1	Налог на имущество, всего	1 388 109,00	2,2%	7%	2 200,00
	Итого:	х	х	х	2 200,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств.

**Код
видов
расход**

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств:			
1.1	кассовый аппарат	1	40 000,00	40 000,00
1.2	пандус	1	6 000,00	6 000,00
1.3	фотоаппарат	1	40 000,00	40 000,00
	Итого:	3	X	86 000,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение основных средств:			
1.1	Микроскоп	1	72 900,00	72 900,00
1.2	Стационарный стеллаж для хранения икон	1	61 500,00	61 500,00
1.3	Оборудование для хранения живописи и графики	-	-	134 900,00
1.4	Архивные шкафы	-	-	30 200,00
	Итого:	2	X	299 500,00

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

Код видов расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Канцтовары	-	-	39 000,00
2	Хозтовары	-	-	24 000,00
3	Дрова отопительные	-	-	40 000,00
4	Вода питьевая для Усадьбы Голицыных	-	-	20 000,00
5	Лампы энергосберегающие, электротовары	-	-	6 500,00
6	Картриджи для принтера	-	-	16 000,00
	Итого:	X	X	145 500,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Канцтовары	-	-	37 400,00
	Итого:	X	X	37 400,00

Источник финансового обеспечения

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя, стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	канцтовары для городских мероприятий	25	3 200,00	80 000,00
	Итого:	X	X	80 000,00