

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий полномочия Главы
Кежемского района

Директор МБУК КИЭМ им.Ю.С. Кулаковой



А.Р. Шнайдер



Е.Ю. Калинина

« 14 » Февраль 2019 г.

« 14 » Февраль 2019 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год.

Наименование учреждения: *с 09.01.2019 года* **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. Козинск, 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 12 февраля 2019г.

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего	844619,73
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	13,60034
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 "18" февраля 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	2 145 354,00	2 140 354,00	0,00		5 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110	120		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	2 145 354,00	2 140 354,00	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	2 145 522,63	2 140 522,63	0,00	0,00	5 000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	110	1 772 323,20	1 767 323,20			5 000,00	
из них:								
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111,119	1 749 742,00	1 749 742,00				
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	372 930,80	372 930,80				
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 " 28 " февраля 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	373 099,43	0,00	0,00	373 099,43	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		373 099,43			373 099,43					

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)

и плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

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

Код вида расходов - 110

Источники финансирования обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснование) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Код цели	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Среднемесячный размер оплаты труда, руб.	Рейтинговый коэффициент, %	Фонд оплаты труда в год, руб.
				всего	по договорному найму	по выплатам вознаграждения членам жюри			
1	Административно-управленческой персонала (директор, заместитель директора и т.д.)	241010	2	16 175,00	7 260,00	2 915,00	50,00	60,00	256 132,00
2	Основной персонал	241010	2	115 298,77	39 916,64	20 976,13	30,00	60,00	1 086 221,20
Итого				121 473,77	102 176,64	0,00	23 288,03		1 342 353,20

1.2. Социальные пособия к компенсации персоналу в досрочной форме

№ п/п	Наименование расходов	Код цели	Численность работников	Количество (выплат, сумм) в год на одного работника	Размер выплаты, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	Социальные пособия персоналу (б/л Здра)	241010	1	1	1 956,00	1 956,00
2	Оплата путевок при служебных командировках	241012	1	14	250,00	3 500,00
3	Оплата проезда при служебных командировках на круиз попутными квалификациями	241090	1	3	1 980,20	11 881,20
4	Нады аванс помесячной при служебных командировках	241090	1	11	1 977,25	2 200,00
Итого				3	3	19 537,20

1.3. Расчеты (обоснование) 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 взносов, руб.
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по ставке 22,0%	241031	а	295 420,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего	241032	а	110 072,00
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		1 342 354,00	39 527,34
2.2	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%		1 342 354,00	2 684,71
2.3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)		1 342 354,00	68 400,00
Итого				488 892,00

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

Код вида расходов - 133

Источники финансирования обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Код цели	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного
1	УСНр за территории окружающей среды	241111	а	а	110,00
Итого					110,00

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

Код вида расходов - 244

Источники финансирования обеспечения субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) 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. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	Услуги связи, в том числе:	241040					
1	Абонентская плата		ООО "СЭТР"	1	12	650,00	7 800,00
4	Выплатные услуги		ООО "СЭТР"	1	12	1376,00*	16 512,00
Итого				2	24	2 026,00	24 312,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование поставщика	Код цели	Размер потребляемого ресурса	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индикатор, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Теплоэнергия	241041	31	2337,36	1	118 760,56
2	Электроэнергия	241042	1,394	0,07	1	11 880,00
3	Газовые воды	241043	13	0,07	1	870,00
4	Холодные воды	241043	30	0,00	1	3 976,00
5	Водоотведение	241043	42	0,19	1	8 196,00
6	Коммуналка на горячую воду	241043	3,33	2327,36	1	12 419,00
Итого				8	8	153 492,56

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

№ п/п	Наименование расходов	Код цели	Объект	Количество	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Техническое обслуживание средств газовой сигнализации	241082	г. Коломна, ул. Гидропротейев, д 12	12	33 108,00
6	Обслуживание внутренних инженерных систем	241082	г. Коломна, ул. Гидропротейев, д 12	12	21 360,00
8	Высок ТКО	241082	г. Коломна, ул. Гидропротейев, д 12	4	2 196,00
Итого				28	56 664,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Код цели	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	
1	Выходная пособия	241090	4	1 000,00	
2	Подписка на периодические издания	241090	1	640,00	
Итого				5	1 640,00

3.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование поставщика	Код цели	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, в том числе:	241116				
1	Бумага для печати А4		шт	300	300,00	90 000,00
2	Файл		шт	500	200,00	100 000,00
3	Сканер		шт	10	300,00	3 000,00
4	Сумки для переноски экзоскелета		шт	4	300,00	1 200,00
5	Салфетки для протирки		шт	400	100,00	40 000,00
6	Карандаш		шт	800	100,00	80 000,00
Итого				2 004	2 000,00	2 000,00

Итого 1 140 354,00 рублей

Директор



0 01 000000

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

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ 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	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

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		х	х	х	5 000,00

Всего

5 000,00 рублей

Директор



Е.Ю. Калинина