

УТВЕРЖДАЮ



Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение «Новомосковский историко-художественный музей»  
(наименование муниципального бюджетного учреждения)

Ю.Н.Алексеева  
(расшифровка подписи)

## ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г.  
и плановый период 2019 - 2020 гг.

от «13» июня 2018г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение «Новомосковский историко-художественный музей»

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН / КПП

7116145488 / 711601001

Единица измерения

Комитет по культуре муниципального образования город Новомосковск

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д 28

(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения)

КОДЫ

Форма по КФД  
Дата

13.06.2018

по ОКПО

81277210

по ОКЕИ

руб.

383

УТВЕРЖДАЮ



Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение «Новомосковский историко-художественный музей»  
(наименование муниципального бюджетного учреждения)

Ю.Н.Алексеева  
(расшифровка подписи)

## ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г.  
и плановый период 2019 - 2020 гг.

от «13» июня 2018г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение «Новомосковский историко-художественный музей»

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения)

ИНН / КПП

7116145488 / 711601001

Единица измерения

Комитет по культуре муниципального образования город Новомосковск

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

301650, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Комсомольская, д 28

(адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения)

КОДЫ

Форма по КФД  
Дата

13.06.2018

по ОКПО

81277210

руб.

по ОКЕИ

383

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения.

1.1. хранение культурных ценностей (общей исторической, историко-краеведческой, естественно-исторической, археологической, духовно-нравственного значения), произведений изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства;

- организация временных выставок из собственных фондов и фондов других музеев и организаций, а также частных собраний;

- разработка тематико-экспозиционных планов экспозиций, выставок с предварительным проведением необходимых исследований;

- осуществление издательской деятельности;

- организация выставочной работы в других городах Российской Федерации;

- патриотическое, духовное воспитание граждан, пропаганда истории, культуры города Новомосковска.

1.2. Целями создания Учреждения являются:

- хранение, изучение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций, связанных с историей города Новомосковска;

- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;

- публикация музейных предметов и музейных коллекций;

- организация досуга и предоставление населению услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера, а также организация методической и познавательной работы в сфере культуры.

1.3. К основным видам деятельности Учреждения относятся:

1.3.1. Деятельность музеев.

1.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности:

1.4.1. Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников культуры.

1.4.2. Деятельность по предоставлению экскурсионных услуг.

1.4.3. Деятельность зрелищно-развлекательная прочая.

1.4.4. Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. музыкальное сопровождение.

1.4.5. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

1.5. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. При осуществлении приносящей доход деятельности Учреждение руководствуется законодательством Российской Федерации, Тульской области и муниципальными нормативными правовыми актами, локальными актами Учреждения.

1.6. Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен законом Российской Федерации, могут осуществляться Учреждением только на основании специальных разрешений (лицензий).

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения  
на 01.04.2018г

(последнюю отчетную дату)

Таблица I

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	11460,9
из них:	
недвижимое имущество, всего:	9394,1
- в том числе: остаточная стоимость	2833,4
особо ценное движимое имущество, всего:	150,0
- в том числе: остаточная стоимость	0
<b>Финансовые активы, всего:</b>	1632,8
из них:	
денежные средства учреждения, всего	1623,3
- в том числе:	1623,3
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	9,5
<b>Обязательства, всего</b>	1258,3
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1258,3
- в том числе:	1060,9
просроченная кредиторская задолженность	



Выплаты по расходам, всего	200		10 001 600,00	7 998 400,00	1 798 200,00			205 000,00
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	110	8 075 800,00	6 334 200,00	1 641 600,00			100 000,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	6 452 200,00	5 114 400,00	1 260 800,00			77 000,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	1 623 600,00	1 219 800,00	380 800,00			23 000,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	99 000,00	94 000,00	0,00			5 000,00
		851	55 000,00	55 000,00				
		852	0,00					
		853	44 000,00	39 000,00				5 000,00
безвозмездные перечисления организациям	240							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	1 200,00	1 200,00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 669 000,00	1 569 000,00	0,00			100 000,00
		243	0,00					
		244	1 669 000,00	1 569 000,00				100 000,00
Поступление финансовых активов, всего:	300							
из них: увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
из них: уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500							
Остаток средств на конец года	600							0,00



Выплаты по расходам, всего	200		10 590 500,00	8 878 900,00	1 511 600,00			200 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		9 001 600,00	7 560 000,00	1 341 600,00			100 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	6 916 400,00	5 809 000,00	1 030 400,00			77 000,00	
		119	2 085 200,00	1 751 000,00	311 200,00			23 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	137 500,00		170 000,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		24 400,00	24 400,00	0,00			0,00	
		851	24 400,00	24 400,00					
		852	0,00						
		853	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	600,00	600,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 420 900,00	1 320 900,00	0,00			100 000,00	
		243	0,00						
		244	1 420 900,00	1 320 900,00				100 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x							
Остаток средств на конец года	600	x							





Выплаты по расходам, всего	200		11 525 700,00	9 560 000,00	1 765 700,00			200 000,00	
в том числе на выплаты персоналу всего:	210		9 732 300,00	8 251 700,00	1 380 600,00			100 000,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111	7 286 200,00	6 148 800,00	1 060 400,00			77 000,00	
		119	2 446 100,00	2 102 900,00	320 200,00			23 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220	321	137 500,00		185 100,00				
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230		0,00	0,00	0,00			0,00	
			851	0,00					
			852	0,00					
			853	0,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	600,00	600,00					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		1 607 700,00	1 307 700,00	200 000,00			100 000,00	
			243	0,00					
			244	1 607 700,00	1 307 700,00	200 000,00		100 000,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300								
из них: увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 13.06.2018 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)							в том числе:			
			на 2018г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1669000,00	1420900,00	1607700,00	1669000,00	1420900,00	1607700,00	1669000,00	1420900,00	1607700,00		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	141946,62			141946,62							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1527053,38	1420900,00	1607700,00	1527053,38	1420900,00	1607700,00					

## V. 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	

Главный бухгалтер бюджетного учреждения

\_\_\_\_\_ (подпись)

О.П.Шурыгина  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: вед. экономист  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

Н.О.Куваркина  
(расшифровка подписи)

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)  
Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1+гр. 8/100) х гр. 9 х 12)	Кoeffициент выравнивания	Итого фонд оплаты труда (гр. 10 х гр. 11)
			Всего	по должностному окладу	в том числе:		по выплатам стимулирующего характера					
					по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Директор	1	32786,32	26940,28			21,70%		393435,85	0,972774	382724,16	
2	Зам директора	1	34483,55	21552,22			60,00%		413802,62	0,972774	402536,43	
3	Заведующий обособленного подразделения	1	29492,00	7282,00	3276,80	18933,20			353904,00	0,972774	344268,61	
4	Главный хранитель музейных предметов	1	26673,25	10063,00	1509,45	15100,80			320079,00	0,972774	311364,53	
5	Заведующий отделом музея	4	24151,15	10063,00	754,70	13333,45			1159255,20	0,972774	1127693,32	
6	Заведующий реставрационной мастерской	0,25	13585,05	10063,00	3018,90	503,15			40755,15	0,972774	39645,55	
7	Заведующий сектором музея	2	11572,45	10063,00	1509,45				277738,80	0,972774	270177,08	
8	Методист	2	9388,50	8535,00	853,50				225324,00	0,972774	219189,33	
9	Хранитель музейных предметов	1	26031,75	8535,00	853,50	13656,00	35,00%		312381,00	0,972774	303876,11	
10	Редактор электронных баз данных музея	1	25605,00	8535,00		17070,00			307260,00	0,972774	298894,54	
11	Экскурсовод	1	27312,00	8535,00	1280,25	11949,00	65,00%		327744,00	0,972774	318820,84	
12	Организатор экскурсий	0,5	16445,25	6685,00	1404,00	8356,25			98671,50	0,972774	95985,07	
13	Музейный смотритель	4	13475,70	3906,00		9569,70			646833,60	0,972774	629222,91	
14	Специалист по кадрам	0,5	14619,35	6221,00	622,10	7776,25			87716,10	0,972774	85327,94	
15	Инженер-программист	0,5	10575,70	6221,00		4354,70			63454,20	0,972774	61726,60	
16	Художник	1	19098,90	5175,00	1031,40	12892,50			229186,80	0,972774	222946,96	
	Итого	х	335295,92	х	х	х	х	х	5257541,82	х	5114399,99	

1.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Кол-во выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма руб. (гр3 * гр4 * гр5)	Кoeffициент выравнивания	ИТОГО (гр6 * гр7), руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Иные выплаты персоналу	2	50	100	10000	1,2	12000

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страх.взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Кoeffициент выравнивания	ИТОГО (гр4 * гр.5), руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего в том числе:	x			
1.1	по ставке 22,0%	5257541,82	1156659,20	0,768244	888596,49
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего в том числе:	x			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	5257541,82	152468,71	0,768244	117133,17
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5257541,82	10515,08	0,768244	8078,15
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5257541,82	268134,63	0,768244	205992,82
	Итого	x	1587777,63	x	1219800,64

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)	Кoeffициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество	1573747	2,2	34622	1,532392	55000,00
		230757	0,55	1269		
2	Пени, штрафы			52323,95	0,745357	39000,02
	Итого		x	88215,55	x	94000,02

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг  
Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: бюджет муниципального образования

6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр.3 x гр.4 x гр.5)	Кoeffициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Затраты на абонентскую плату	2	12	1242,16	29811,84	1	29811,84
2	Интернет	2	12	1593	38232	1	38232,00
	Итого				68043,84	x	68043,84

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.3)	Кoeffициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	электроэнергия	17000	8,57439	102,4%	149262,98	1,000248	149300,00
2	теплоэнергия	230	2369,4	102,0%	555861,24	0,989031	549764,00
3	газоснабжение	10300	7,2439	101,7%	75880,58	1,000256	75900,00
4	водоснабжение	63	29,94	102,0%	1923,94	0,982563	1890,40
5	водоотведение	63	15,99	102,0%	1027,52	0,982563	1009,60
	Итого						777864,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
		3	4	5	6	7
1	вывоз мусора		12	13253,15	1	13253,15
2	оказание услуг по техническому обслуживанию охранно-пожарной и тревожной сигнализации		12	14300,00	1	14300,00
4	оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования		12	3562,95	1	3562,95
5	оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны		12	54079,20	1	54079,20
6	оказание услуг по аварийному обслуживанию внутренних инженерных сетей в здании		12	25652,28	1	25652,28
7	ремонт помещения		1	162358,00	1	162358,00
	Итого					273205,58

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.4 x гр.5), руб.
			4	5	6
1	оказание услуг по централизованной охране объектов	3			
1	оказание услуг по разработке и изготовлению поэтажных планов эвакуации при пожаре	1	255165,24	1	255165,24
2	услуги по поставке печатных периодических изданий	1	9000,00	1	9000,00
3	поставка печатных периодических изданий	1	14000,00	1	14000,00
4	передача прав на использование программы ЭВМ АС "Музей-3"	1	20000,00	1	20000,00
	Итого				298165,24



6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.		Сумма, руб. (гр. 4 x гр.3)		Кoeffициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.	
			4	5	6	7			
1	приобретение канц.товаров	150	50,0	7500,0	1,0	7500,0			
2	приобретение хоз.товаров	300	473,5	142050,0	1,0	142050,0			
3	приобретение моющих средств	70	31,0	2170,0	1,0	2170,0			
	Итого			151720,0		151720,0			

Расчеты (обоснования)

к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципальной администрации

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: бюджет Тульской области

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Районный коэффициент	Итого фонд оплаты труда (гр.10 x гр.11)		
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	по надбавкам к должностному окладу, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	26940,28	26940,28				0,937559	161641,68	0,937559	151548,61
2	Зам. директора	1	21552,22	21552,22				0,937559	129313,32	0,937559	121238,87
3	Заведующий обособленного подразделения	1	7282,00	7282,00				0,937559	43692,00	0,937559	40963,83
4	Главный хранитель музейных предметов	1	10063,00	10063,00				0,937559	60378,00	0,937559	56607,94
5	Заведующий отделом музея	4	10063,00	10063,00				0,937559	241512,00	0,937559	226431,75
6	Заведующий реставрационной мастерской	0,25	10063,00	10063,00				0,937559	15094,50	0,937559	14151,98
7	Заведующий сектором музея	1	10063,00	10063,00				0,937559	60378,00	0,937559	56607,94
8	Методист	1	8535,00	8535,00				0,937559	51210,00	0,937559	48012,40
9	Хранитель музейных предметов	1	8535,00	8535,00				0,937559	51210,00	0,937559	48012,40
10	Редактор электронных баз данных музея	1	8535,00	8535,00				0,937559	51210,00	0,937559	48012,40

11	Экскурсовод	1	8535,00	8535,00	8535,00			50,00%	51210,00	0,937559	48012,40
12	Организатор экскурсий	0,5	6685,00	6685,00	6685,00			50,00%	20055,00	0,937559	18802,75
13	Музейный смотритель	4	3906,00	3906,00	3906,00			50,00%	93744,00	0,937559	87890,53
14	Специалист по кадрам	0,5	6221,00	6221,00	6221,00			50,00%	18663,00	0,937559	17497,66
15	Инженер-программист	0,5	6221,00	6221,00	6221,00			50,00%	18663,00	0,937559	17497,66
16	Художник	1	5175,00	5175,00	5175,00			50,00%	31050,00	0,937559	29111,21
	Итого	x	158374,50	x	x			x	1099024,50	x	1030400,31

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страх.взносов, руб.	Сумма взноса, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр4 * гр.5), руб
1	2	3	4	5	6
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего в том числе:	x			
1.1	по ставке 22,0%	1099024,5	241785,39	0,937616	226701,85
1.2	по ставке 10,0%				
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков				
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего в том числе:	x			
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1099024,5	31871,71	0,937616	29883,43
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%				
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	1099024,5	2198,05	0,937616	2060,93
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1099024,5	56050,25	0,937616	52553,61
	Итого	x	331905,40	x	311199,81

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

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)  
Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения: услуги (выполнение работ) на платной основе, и от иной приносящей доход деятельности

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 х (1+гр.8/100) х гр.9 х 12)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО фонд оплаты труда (гр.10 х гр.11)
			Всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Зав.сектором музея	1	1500,00	10063					18000,00	1	18000,00
2	Методист	1	1500,00	8535					18000,00	1	18000,00
3	Хранитель музейных предметов	1	1700,00	8535					20400,00	1	20400,00
4	Экскурсовод	1	1717,00	8535					20604,00	1	20604,00
	Итого	х	6417,00	х	х	х	х	х	77004,00	х	77004,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страх.взносов, руб.		Сумма взноса, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр4 * гр.5), руб
		2	3			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, всего		х			
1.1	в том числе: по ставке 22,0%			77000,00		
1.2	по ставке 10,0%					
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в ПФ РФ для отдельных категорий плательщиков					
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего		х			
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%			2233,00		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%				0,98908	2208,62
				16940,00	0,98908	16755,02

2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	77000,00	154,00	0,98908	152,32
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	77000,00	3927,00	0,98908	3884,12
	Итого	x	23254,00	x	23000,07

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей  
Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения: платные услуги и иная приносящая доход деятельность

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр.3 x гр.4 / 100)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	комиссионный сбор			5000,00	1	5000,00
	Итого		x	5000,00	x	5000,00

6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.4 x гр.5 x гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.6 x гр.7), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	теплоэнергия				16171,00	1	16171,00
	Итого						16171,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Стоимость услуги, руб.	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.4 x гр.5), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	изготовление квитанций, бланков строгой отчетности	2		10000,00	1	10000,00
	Итого					10000,00

6.7 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4 x гр.3)	Коэффициент выравнивания	ИТОГО (гр.5 x гр.6), руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	приобретение канц. товаров	511	50,0	25550,0	1,0	25550,0
2	приобретение хоз. зл. товаров	202	41,0	8282,0	1,0	8282,0
5	приобретение оргтехники	1		0,0	1,0	0,0
	Итого			33832,0		33832,0