"УТВЕРЖДАЮ"

Глава администрации муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области

М.П.

Г.А.Орлов

" 29 " июня 2018 г.

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

МБУК "Дом-музей Ленина в Выборге"

" 29 " июня 2018 г.

	КОДЫ
Дата	6/29/2018
Дата предыдущего утверждения плана	4/30/2018
по ОКПО	16017066
ГРБС	
ИНН	4704101965
КПП	470401001
единица измерения по ОКЕИ	383
код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

администрация МО "Выборгский район" Ленинградской области

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

РФ 188800 Ленинградская область, г.Выборг, ул. Рубежная, д.15

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1 Учреждение создано для выполнения работ и оказания услуг в целях

- выявление, собирание, хранение, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций по истории и культуре города Выборга нового и новейшего периода (второй половины XIX-XX-XXI веков),
- осуществление научно-исследовательской, просветительской и образовательной деятельности,
- приобщение жителей муниципального образования к культурным ценностям, духовное развитие жителей муниципального района.

1.2 Учреждение осуществляет следующие виды деятельности

- услуга «Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок»
- работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»

1.3. Перечень услуг (работ), относящиеся к основным видам деятельности:

- предоставление доступа в музей и выставочный зал без экскурсионного обслуживания
- предоставление доступа в музей и выставочный зал для иностранных граждан
- посещение музея и выставочного зала с экскурсионным обслуживанием: обзорные и тематические экскурсии на русском языке, обзорные и тематические экскурсии с последующим переводом для иностранных граждан, обзорные и тематические экскурсии с последующим переводом для иностранных граждан, обзорные и тематические экскурсии на иностранном языке
- предоставление аудиогида для ознакомления с музейной экспозицией
- проведение занятий по специализированным музейным программам: лекции, тематические вечера, интерактивные детские музейные программы для групп
- посещение киносеансов документальной кинохроники по истории города Выборга
- театрализованные представления (военно-исторические реконструкции, исторические реконструкции)
- организация работы кружков, секций, клубов краеведов
- оказание услуг по проведению мероприятий просветительского характера: конференции, семинары, мастер-классы
- оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий
- консультационно-справочное обслуживание

Иные виды деятельности, оказываемые для граждан и юридических лиц за плату, не относящиеся к основной деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению цели, ради которой МБУК создано:

- копирование предметов и документов музейного фонда
- изготовление и реализация полиграфической и сувенирной продукции
- предоставление научно-исторических справок по истории г. Выборга и объектам культурного наследия. находящимся на территории Выборга
- организация пешеходных, водных и автобусных экскурсий по историческим объектам г. Выборга и Выборгского р-на
- услуги по организации приема туристических групп в Выборге
- фотосъемка и видеосъемка на выставках и экспозициях музея

- розничная торговля
- организация точек питания
- посреднические услуги

1.3.1 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Наименование услуг	Единица измерения	Цена услуги (руб.) / цена для льготных категорий посетителей
1. Посещение музея без экскурсионного обслуживания	Стоимость билета для 1 человека	60
1.1. Посещение музея без экскурсионного обслуживания для школьников, студентов и пенсионеров	Стоимость билета для 1 человека	40
2. Посещение музея для иностранных граждан с экскурсионным обслуживанием на английском языке	Стоимость билета для 1 человека	150
3. Посещение музея с экскурсионным обслуживанием на русском языке	Стоимость билета для 1 человека	100
4. Театрализованные представления (военно-исторические реконструкции, исторические реконструкции)	Стоимость билета для 1 человека / для льготных категорий граждан	150 / 100
5. Проведение занятий по специализированным музейным программам:		
5.1. лекции	Стоимость билета для 1 человека	60
5.2. тематические вечера	Стоимость билета для 1 человека	60
5.3. интерактивные детские музейные программы для групп	Стоимость билета для 1 человека	80
5.4. интерактивные детские музейные программы для групп по абонементу	Стоимость билета для 1 человека	60
5.5. киносеансы документальной кинохроники по истории города Выборга	Стоимость билета для 1 человека	60
6. Предоставление аудио-гида для ознакомления с музейной экспозицией	Стоимость для 1 человека	30
7. Посещение кружков, секций, клубов краеведов	Стоимость за 8 посещений в месяц	400
8. Организация пешеходных, водных и автобусных экскурсий по историческим объектам г. Выборга и района	Стоимость для группы от 2 до 25 человек (2 часа)	от 1000
9. Прочие услуги музея:		
9.1. фотосъёмка:		
9.1.1. любительская		60
9.1.2. профессиональная в экспозиции музея		500 - 1000
9.2. видеосъёмка:		
9.2.1. любительская	1 съемочный час	150
9.2.2. профессиональная в экспозиции музея	1 съемочный час	1000 - 3000
10. Копирование предметов и документов музейного фонда		

10.1. предоставление музейных экспонатов для снятия копий	1 экспонат, 1 документ	200 - без ограничений
10.2. изготовление копий документов из фондов музея и музейной библиотеки на ксероксе	1 лист	5
10.3. изготовление электронных копий документов и фотографий из фондов музея (электронная фотокопия и сканерокопия)	1 лист, 1 фотография	50
10.4. изготовление копий видеозаписей из коллекции музея	1 файл	200
11. Консультационно-справочное обслуживания (2 часа работы специалиста)	1 справка	300
12. Оказание услуг по организации и проведению культурно-массовых мероприятий в соответствии с профильной деятельностью учреждения	1 мероприятие	4,500
13. Оказание услуг по проведению мероприятий научно-просветительского характера в соответствии с профильной деятельностью учреждения - конференций, семинаров	1 мероприятие	4,500
14. Продажа полиграфической и сувенирной продукции, соответствующей профилю музея		от 30

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого имущества

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	
в том числе:	
- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
- стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-

1.5 Общая балансовая стоимость движимого имущества

Наименование показателя	Сумма
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1,462,083.57
в том числе:	
- общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	279,039.13

II. Показатели финансового состояния предприятия.

на " 31 " января 2018 г.

Наименование показателя	Сумма,
Нефинансовые активы, всего	**1,968,855.61**

из них: недвижимое имущество, всего	**506,772.04**
в том числе: остаточная стоимость	22,875.71
особо ценное движимое имущество, всего:	**279,039.13**
в том числе: остаточная стоимость	152,412.63
Финансовые активы, всего	
из них: денежные средства учреждения, всего:	-
в том числе: 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	
Обязательства, всего	-
из них: долговые обязательства	
кредиторская задолженность	
в том числе просроченная кредиторская задолженность	

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

на " 29 " июня 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			в том числе:						
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	x	**8,654,673.88**	x	x	x	x	**164,000.00**	x
в том числе: доходы от собственности	110								
доходы от оказания услуг, работ	120	90100000000000000130	**164,000.00**		x	x		**164,000.00**	0.0
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				x	x	x		x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	90100000000000000130	6,159,336.94	3,828,000.00	2,331,336.94		x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90100000000000000180	777,168.47		777,168.47		x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета области		90100000000000000180	754,168.47		754,168.47		x	x	x

иные субсидии, предоставленные из бюджета (проект)		90100000000000000180	800,000.00		800,000.00		x	x	x
прочие доходы	160				x	x	x		x
доходы от операций с активами	180	x			x	x	x		x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	**6,328,263.70**	**3,828,000.00**	**2,331,336.94**			**168,926.76**	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	90108012800000000210	*4,808,896.19*	*3,225,283.95*	1,531,336.94			*52,275.30*	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	90108012800000000211	*2,517,326.61*	2,477,176.61				40,150.00	
		90108012800104000211	*596,903.58*	-	596,903.58				
		90108012800000008821 1	*579,238.46*		579,238.46				
		90108012800000000212	-	-					
		90108012800000000213	*760,232.64*	748,107.34				12,125.30	
		90108012800104000213	*180,264.89*	-	180,264.89				
		90108012800000008821 3	*174,930.01*		174,930.01				
социальные и иные выплаты населению, всего:								-	
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230								
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	x	**5,500.00**	-				**5,500.00**	
прочие расходы		90108012800000000290 851	*5,500.00*					5,500.00	
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	**1,464,607.19**	**595,176.05**	**800,000.00**			**69,431.14**	
услуги связи		90108012800000000221	*19,080.00*					19,080.00	
транспортные расходы		90108012801000000222	*22,500.00*	22,500.00					

коммунальные услуги		90108012800000000223	*137,818.34*	135,441.05				2,377.29	
услуги по содержанию имущества		90108012800000000225	*103,479.85*	94,286.00				9,193.85	
прочие услуги		90108012800000000226	*280,729.00*	249,049.00				31,680.00	
прочие услуги		90108012801000000226	*90,900.00*	90,900.00					
прочие услуги (проект)		90108012800000000226	*800,000.00*	-	800,000.00				
прочие услуги		90108012801000000290		3,000.00					
прочие услуги		90108012800000000290 244	*7,100.00*					7,100.00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	**44,333.56**	**7,540.00**	-			**36,793.56**	
из них: увеличение остатков средств	310		**14,739.00**	7,540.00	**0.00**			**7,199.00**	
увеличение остатков средств		90108012800000000310	*11,139.00*	3,940.00				7,199.00	
увеличение остатков средств		90108012801000000310	*3,600.00*	3,600.00					
увеличение остатков средств		90108012801000888310	-	-	0.00				
увеличение остатков средств		90108012801000000226	-	-					
прочие поступления	320								
из них: увеличение стоимости материальных запасов	340		**29,594.56**		**0.00**			**29,594.56**	
увеличение стоимости материальных запасов		90108012800000000340	*29,594.56*	-				29,594.56	
увеличение стоимости материальных запасов		90108012801000888340	-	-	0.00				
Выбытие финансовых активов, всего	400								
из них: уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	x	-	-	-	-	-	**4,926.76**	
прочие услуги		90108012800200000226		-				2,800.00	
увеличение стоимости материальных запасов		90108012800200000340		-				2,126.76	
Остаток средств на конец года	600	x	-	-	-	-	-		

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на " 29 " июня 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г. 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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	**1,402,716.05**	**467,300.0**	**467,300.0**	**1,402,716.05**	**467,300.0**	**467,300.0**	-	-	-
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1002						-	-			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	**1,402,716.1**	**467,300.0**	**467,300.0**	**1,402,716.05**	**467,300.0**	**467,300.0**	-	-	-
Услуги связи	2002	2018				-					
Коммунальные услуги	2003	2018				135,441.05	181,000.00	181,000.00			
Услуги ФГУП Охрана по ТО ОПТС	2004	2018				50,286.00	91,900.00	91,900.00			
Услуги ОВО УМВД по охране	2005	2018				181,989.00	194,400.00	194,400.00			
Замер сопротивления изоляции	2006	2018				10,000.00					
Услуги по организации общегородского мероприятия - реконструкция событий финляндской Гражданской войны 1918 г. в Выборге	2007	2018				120,000.00					

Промывка и опрессовка отопительной системы	2009	2018				34,000.00					
Проект строительства административного здания музея (800 000.00 руб.)	2011	2018				800,000.00					
Повышение квалификации специалистов и руководителя (обучение)	2010	2018				50,000.00					
Аттестация рабочих мест	2011	2018				21,000.00					
	2012										
	2013										
	2014										
	2015										
	2016										
	2017										
	2018										
	2019										
	2020										
	2021										
	2022										
	2023										
	2024										
	2025										

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

на 29 июня 2018 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего	90100000000000000000130		
в том числе:			
на иные цели			
Выплаты всего:			
в том числе:			
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			
Источники финансирования дефицита			
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

по виду поступлений субсидии на иные цели (на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам)

на 29 июня 2018 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым
1	2	3	4
Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего	90100000000000000180	1,531,336.94	добавлено
в том числе:			
стимулирующие выплаты	90100000000000000180	1,531,336.94	добавлено
Выплаты всего:		1,531,336.94	добавлено
в том числе:			
стимулирующие выплаты	90108012800000088211	579,238.46	добавлено
стимулирующие выплаты	90108012800000088213	174,930.01	добавлено
стимулирующие выплаты	90108012800104000211	596,903.58	добавлено
стимулирующие выплаты	90108012800104000213	180,264.89	добавлено
Источники финансирования дефицита			
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец планируемого финансового года			

по виду поступлений субсидии на иные цели (мероприятия по укреплению материально-технической базы, депутатские 888)

на 29 июня 2018 г.

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской	Сумма изменений (+; -), руб.	Обоснования и расчеты по вносимым
1	2	3	4

Планируемый остаток средств на начало планируемого финансового года			
Поступления всего	90100000000000000180	800,000.00	добавлено
в том числе:			
Выплаты всего:	90108012800000000226	800,000.00	добавлено
в том числе:			
прочие услуги (проект)	90108012800000000226	800,000.00	добавлено
Источники финансирования дефицита			
в том числе:			
Планируемый остаток средств на конец			

VI. Мероприятия стратегического развития учреждения

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20___ г.	Плановый результат 20___ г.	Плановый результат 20___ г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VII. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

№ п/п	Цель/задача	Показатель	Мероприятие	Расходы на мероприятие	Плановый результат 20___ г.	Плановый результат 20___ г.	Плановый результат 20___ г.	Срок исполнения (начало)	Срок исполнения (окончание)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

VIII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 20_____ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма,
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IX. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма,
1	2	3
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных	020	
Объем средств, поступивших во временное	030	

Директор Забавская Н.И.

Главный бухгалтер Борматова Е.В.

Исполнитель Борматова Е.В. тел.(81378) 201-10,

29.06.2018 г.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения Субсидии на выполнение муниципального задания

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 (1+ гр. 8/100)х гр. 9 х12)
			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
1	АУП	2	26,798.5	26,798.5			40		900,429.6
2	основной персонал	7.5	17,519.4	13,446.2	1,032.0	3,041.2			1,576,747.0
	Итого:			x	x	x	x	x	**2,477,176.61**

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	Итого:	x	x	x	

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	2,477,177	544,979
	в том числе: по ставке 22,0 %		544,979
	по ставке 10,0 %		-
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		-
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	2,477,177	76,792
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		71,838
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по стоавке 0,0 %		-
	обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		4,954
	обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ %		
	обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	2,477,177	126,336
	Итого	x	**748,107**

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности

Код видов расходов **111**

Источник финансового обеспечения Иные цели

1.1. Расчет (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Группа должностей	Установленная численность	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.:				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3 х гр.4 (1+ гр. 8/100)х гр. 9 х12)
			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
1	Персонал музея	9.5				13,756.05			1,176,142.04
	Итого:			x	x	x	x	x	**1,176,142.04**

Код видов расходов **119**

Источник финансового обеспечения Иные цели

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления	Сумма взносов,
1	2	3	4
	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	1,176,142.04	258,751.25
	в том числе: по ставке 22,0 %		258,751.25
	по ставке 10,0 %		0.00
	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		0.00
	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	1,176,142.04	36,460.40
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		34,108.12
	с применение ставки взносов в Фонд социального страхования российской Федерации по стоавке 0,0 %		0.00
	обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %		2,352.28
	обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ %		
	обязательное социальное страхование от несчатсных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,__ %		
	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	1,176,142.04	59,983.25
	Итого	x	**355,194.90**

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

№ 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				-
	Итого:	x	x	-

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

Код видов расходов **244**

Источник финансового обеспечения: Субсидии на выполнение муниципального задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					-
	Итого:	x	x	x	-

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Теплоснабжение (2018)		2644.8		105,149.78
2	Электроэнергия (2018)		7.76494		30,291.27
	Итого:	x	x	x	**135,441.05**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1	ФГУП Охрана ТО ОПТС		12	50,286.00
2	ООО "Теплоэнерго-инвест" промывка и опрессовка отопительной системы		1	34,000.00
3	Замер сопротивления изоляции		1	10,000.00
	Итого:	x	x	**94,286.00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	ОВО УМВД охрана	1	181,989.00
2	Повышение квалификации специалистов и руководителя (обучение)	1	46,060.00
3	Аттестация рабочих мест	1	21,000.00
	Итого:	x	**249,049.00**

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение огнетушителей	1	3,940.00
	Итого:	x	**3,940.00**

2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов - культпрограмма

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	**Услуги по организации общегородского мероприятия - реконструкция событий финляндской Гражданской войны 1918 г. в Выборге**	1		120,000.00
	в том числе			
	Предоставление в пользование туалетных кабинок в количестве 2 штуки	2	5,500.00	11,000.00
	Услуги по перевозке (автобус)	1	22,500.00	22,500.00
	Дежурство бригады скорой помощи 2 часа	2	1,363.00	2,726.00
	Услуги типографии (баннеры)	2	1,800.00	3,600.00
	Покупка цветов	75	40.00	3,000.00
	Договор гражданско-правового характера на проведение военно-исторической реконструкции "Гражданская война в Финляндии. 1918 год. События в Выборге"	1	59,932.34	59,932.34
	В том числе НДФЛ			7,791.00

	Налоги по договору гражданско-правового характера			16,241.66
	Обеспечение безопасности участников и зрителей (сислами экипажа спасателей (2 человека) с автомобилем АСА на мероприятии Военно-историческая реконструкция "гражданская война в Финляндии. 1918 год. События в Выборге"	2	1,000.00	1,000.00
	Итого:	x	x	**120,000.00**

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

Код видов расходов **244**
Источник финансового Субсидии на иные цели

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

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

Код видов расходов **244**
Источник финансового Субсидии на иные цели

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					-
	Итого:	х	х	х	-

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:			

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					
	Итого:	х	х	х	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5

1				
	Итого:	x	x	-

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Проект строительства административного здания музея	1	800,000.00
	Итого:	x	**800,000.00**

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

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

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

Код видов расходов: **244**

Источник финансового обеспечения: Средства от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество (КВР 851)		2.2%	5,500.00
2	проведение мероприятий (КВР 244)			7,100.00
	Итого:		x	**12,600.00**

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 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	x	x	

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

Код видов расходов: **244**

Источник финансового: Средства от иной приносящей доход деятельности

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

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

Код видов расходов: **244**

Источник финансового: Средства от иной приносящей доход деятельности

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)

1	2	3	4	5	6
1	Почтовые расходы		12	50.00	600.00
2	Городская и междугородняя телефонная связь	1	12	580.00	6,960.00
3	В:ИНТЕРНЕТ	1	12	500.00	6,000.00
4	"Росохрана Телеком"		12	460.00	5,520.00
	Итого:	x	x	x	**19,080.00**

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	водоснабжение и водоотведение				2,377.29
	Итого:	x	x	x	**2,377.29**

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	заправка картриджей			
2	РАСЭМ вывоз и утилизация ТБО		12	4,041.00
3	покос травы и благоустройство территории		2	5,152.85
	Итого:	x	x	**9,193.85**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по информационной поддержке ПК "1С Бухгалтерия"	1	7,500.00
2	Печать музейных билетов	1	1,500.00
3	Повышение квалификации сотрудников	1	3,000.00
4	Электронная отчетность СБиС (продление доступа)	1	5,000.00
5	Услуги архивов	1	3,000.00
6	Монтаж музейного оборудования	1	9,600.00
7	Услуги дизайнера по оформлению экспозиции	1	4,880.00
	Итого:	x	**34,480.00**

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение основных средств			7,199.00
2	Приобретение хозтоваров для уборки и канцтоваров			31,721.32
	Итого:	x	x	**38,920.32**

2.6. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	транспортные услуги			
2				
	Итого:	х	х	-