"УТВЕРЖДАЮ"

Глава администрации муниципального образования "Выборгский район" Ленинградской области

М.П.

Г.А.Орлов

" 30 " апреля 2018 г.

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

МБУК "Дом-музей Ленина в Выборге"

" 30 " апреля 2018 г.

	КОДЫ
Дата	30.04.2018
Дата предыдущего утверждения плана	28.02.2018
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 " 30 " апреля 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 соотвествии 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	**5 815 914,52**	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	3 828 000,00	3 828 000,00			x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета		90100000000000000180	523 457,26		523 457,26		x	x	x
иные субсидии, предоставленные из бюджета области		90100000000000000180	500 457,26		500 457,26		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	**5 820 841,28**	**3 828 000,00**	**1 823 914,52**			**168 926,76**	

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	90108012800000000210	*3 277 559,25*	*3 225 283,95*	1 023 914,52			*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	*402 040,90*	-	402 040,90				
		90108012800000088211	*384 375,78*		384 375,78				
		90108012800000000212	-	-					
		90108012800000000213	*760 232,64*	748 107,34				12 125,30	
		90108012800104000213	*121 416,36*	-	121 416,36				
		90108012800000088213	*116 081,48*		116 081,48				
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	**1 471 150,98**	**595 176,05**	**800 000,00**			**75 974,93**	
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	*107 023,64*	94 286,00				12 737,64	
прочие услуги		90108012800000000226	*283 729,00*	249 049,00				34 680,00	
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	**37 789,77**	**7 540,00**	-			**30 249,77**	

из них: увеличение остатков средств	310		**17 540,00**	7 540,00	**0,00**			**10 000,00**	
увеличение остатков средств		90108012800000000310	*13 940,00*	3 940,00				10 000,00	
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		**20 249,77**		**0,00**			**20 249,77**	
увеличение стоимости материальных запасов		90108012800000000340	*20 249,77*	-				20 249,77	
увеличение стоимости материальных запасов									
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 " 30 " апреля 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					

V. Сведения о вносимых изменениях

по виду поступлений: субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

на 30 апреля 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 30 апреля 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			
в том числе:			
стимулирующие выплаты			
Выплаты всего:			
в том числе:			
стимулирующие выплаты			
стимулирующие выплаты			
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 30 апреля 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,

30.04.2018 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	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**

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 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 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 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1					-
	Итого:	х	х	х	-

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	Теплоснабжение (2018)		2644.8		105 149.78
2	Электроэнергия (2018)		7.76494		30 291.27
	Итого:	х	х	х	**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:	х	х	**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.**	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**

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				13 796,78			786 416,68
Итого:				x	x	x	x	x	**786 416,68**

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	786 416,68	173 011,67
	в том числе: по ставке 22,0 %		173 011,67
	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	786 416,68	24 378,91
	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		22 806,08
	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 %		1 572,83
	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 %)	786 416,68	40 107,26
	Итого	x	**237 497,84**

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 х 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:		х	**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:	х	х	

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:	х	х	-

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		4	2 400.00
2	РАСЭМ вывоз и утилизация ТБО		12	4 041.00
3	покос травы и благоустройство территории		2	6 296.64
	Итого:	x	x	**12 737.64**

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	4 000.00
4	Электронная отчетность СБиС (продление доступа)	1	5 000.00
5	Услуги архивов	1	4 000.00
6	Монтаж музейного оборудования	1	9 600.00
7	Услуги дизайнера по оформлению экспозиции	1	5 880.00
	Итого:	x	**37 480.00**

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			10 000.00
2	Приобретение хозтоваров для уборки и канцтоваров			22 376.53
	Итого:	x	x	**32 376.53**

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	-