

Приложение № 1
к Порядку, утвержденному приказом и.о.
начальника Отдела культуры, молодежной
политики и спорта администрации
муниципального района имени Лазо

№ _____



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Отдела

(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А.А. Ушанов

(расшифровка подписи)

2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

" 29 " декабря 2018 г.

Дата

КОЛЫ

29.12.2018

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Краеведческий музей муниципального района имени Лазо"

по ОКПО

98107348

ИНН/КПП

2713014930/271301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации муниципального района имени Лазо

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения Хабаровский край, муниципальный район имени Лазо, р.п. Переяславка, пер. Ленина, д.12

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1) хранение музейных предметов и музейных коллекций; выявление и собирание предметов и музейных коллекций; изучение музейных коллекций; публикация предметов и музейных коллекций, осуществление просветительской и образовательной деятельности.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

1) изучение природы и истории, процессов экономического, социального и культурного развития района с древнейших времен и до наших дней; 2) научное комплектование и изучение музейного собрания, определены его научной, исторической и эстетической ценности; 3) организаци и проведение научных экспедиций и командировок; 4) влияние и изучение соответствующих профилю Учреждения материалов, хранящихся в государственных архивах, библиотеках, фондах и других музеев; 5) создание экспозиций и выставок на основе имеющихся коллекций и материалов, а так же предоставляемых коллекций и материалов других музеев, предприятий, организаций, коллекционеров и частных лиц; 6) организация и проведение культурно-образовательной работы: экскурсии Учреждения, консультации, лекции, беседы, кружковая работа, школьные уроки, занятия с дошкольниками, встречи посетителей с ветеранами войны труда, с деятелями литературы и искусства, другие мероприятия в соответствии с профилем Учреждения; 7) оказание методической помощи школьниками общественным музеям муниципального района имени Лазо; 8) другие виды деятельности, направленные на достижение поставленных целей.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

1) обслуживание посетителей музея; 2) фотосъемка; 3) видеосъемка; 4) консультации посетителей; 5) набор текста на компьютере; 6) сканирование; 7) ксерокопирование; 8) обслуживание иностранных туристов; 9) проведение музейных праздников; 10) предоставление помещений в аренду; 11) запись информации на цифровые носители.

1.4. Сведения о балансовой стоимости имущества бюджетного учреждения (подразделения):

**Показатели финансового состояния учреждения
на 29 декабря 2018 г.**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	1 158 615,00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	0,00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	1 158 615,00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	585 747,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	95 443,38
II. Финансовые активы, всего:	419,47
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	419,47
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.9. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	0,00
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00

Наименование показателя	Сумма
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.9. по выданным авансам на прочие расходы	0,00
III. Обязательства, всего:	272 154,42
из них:	272 154,42
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	272 154,42
в том числе:	272 154,42
3.2.1. по заработной плате	0,00
3.2.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	108 227,17
3.2.3. по оплате услуг связи	0,00
3.2.4. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.5. по оплате коммунальных услуг	140 197,06
3.2.6. по оплате услуг по содержанию имущества	2 947,55
3.2.7. по оплате прочих услуг	20 782,64
3.2.8. по приобретению основных средств	0,00
3.2.9. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.10. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12. по платежам в бюджет	0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	0,00
3.3.1. по заработной плате	0,00
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.3. по оплате услуг связи	0,00
3.3.4. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.5. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.7. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.8. по приобретению основных средств	0,00
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.10. по приобретению производственных активов	0,00
3.3.11. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.12. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.13. по платежам в бюджет	0,00
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:				
				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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100		5 394 749,00	5 129 749,00	100 000,00	0,00	0,00	165 000,00
в том числе:								
доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	x	0,00
доходы от оказания услуг, работ	120	130	5 294 749,00	5 129 749,00	x	x	0	165 000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	x	0,00
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x	0,00
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		100 000,00	x	100 000,00	0,00	x	x
прочие доходы	160		0,00	x	x	x	x	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	0,00	x
Выплаты по расходам, всего:	200	x	5 488 110,91	5 139 843,96	100 000,00	0,00	0,00	248 266,95	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	100	4 307 589,18	4 307 589,18	0,00	0,00	0,00	88 120,00	0,00
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	110	4 307 225,18	4 307 225,18	0,00	0,00	0,00	78 120,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	6 342,95	6 342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	1 086 058,78	825 911,83	100 000,00	0,00	0,00	160 146,95	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:									
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500	x	93 361,91	10 094,96	0,00	0,00	0,00	83 266,95	0,00
Остаток средств на конец года	600	x							

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего на закупки			в том числе:		
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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"	
1	2	3	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
			4	5	6	7	8	9
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	1 086 058,78	1 073 331,00	1 144 331,00	1 086 058,78	1 073 331,00	1 144 331,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1 086 058,78	1 073 331,00	1 144 331,00	1 086 058,78	1 073 331,00	1 144 331,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Таблица 3

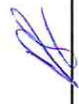
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация
на 29 декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель учреждения



(подпись)

Савина Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения



(подпись)

Овчинникова Юлия Владимировна
(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Овчинникова Юлия Владимировна
(расшифровка подписи)

Приложение № 2

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

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

Код видов расходов	111
Источник финансового обеспечения	бюджет муниципального района имени Лазо

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	15 000,00	15 000,00			20	1,6	345 600,00
2	Главный хранитель	1	9 100,00	9 100,00			30	1,6	227 136,00
3	Зав. Отделом	1	9 100,00	9 100,00			30	1,6	227 136,00
4	Методист фонд. Раб	1	7 865,00	7 865,00			30	1,6	196 310,40
5	Методист фонд. Раб	1	7 865,00	7 865,00			10	1,6	166 108,80
6	Главный методист	1	7 865,00	7 865,00			10	1,6	166 108,80
7	Смотритель	0,75	6 486,00	6 486,00			30	1,6	91 063,44
8	Кассир	0,25	6 486,00	6 486,00			30	1,6	30 354,48
9	Рабочий	0,5	6 486,00	6 486,00			30	1,6	60 708,96
10	Доплата до МЗП								203 212,80
11	Материальная помощь								76 253,00
13	Стимулирующие из краевого бюджета на повышение оплаты труда для достижения показателя средней								1 523 671,66
	ИТОГО								3 313 664,34
	Всего	x		x	x	x	x	x	3 313 664,34

1.2. Расчеты (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)
1	2	3	4	5	6
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории РФ	X	X	X	364,00
	в том числе:	X	X	X	364,00
1.1.	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)	370,00	2	1	364,00
1.2.	Компенсация расходов по проезду в служебные командировки	280,00	2	1	0,00
1.3.	Компенсация расходов по найму жилого помещения	550,00	1	1	0,00
	Итого:	x	x	x	364,00

1.3. Расчеты (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 месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	x	x	x	

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации,	x	729 006,15
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 313 664,34	729 006,15
1.2	по ставке 10,0%	0,00	0,00
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	0,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	102 723,59
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	3 313 664,34	96 096,27

2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	3 313 664,34	6 627,33
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*	0,00	0,00
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	3 313 664,34	168 996,88
	Итого:	х	993 560,84

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения _____

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

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов _____ **851,852,853**Источник финансового обеспечения бюджет муниципального района имени Лазо

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
	Гос. пошлина			0,00
	Налог на имущество			1439,00
	Штрафы			4903,95
	Итого:		х	6342,95

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального района имени Лазо

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

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

Код видов расходов _____

Источник финансового обеспечения бюджет муниципального района имени Лазо

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

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов 244Источник финансового обеспечения бюджет муниципального района имени Лазо**6.1. 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
	абонентская плата за номер	1	12	560	6 800,00
	Повременная оплата междугородных, междугородных и местных телефонных соединений	1	8	250	7 200,00
	интернет	1	8	1070,4	61 200,00
	Итого:	х	х	х	75 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
	плата за перевозку (доставку) грузов (отправлений)	0	0	0
	Итого:			0

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. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Коммунальные услуги				316 304,25
2	Компонент на теплоноситель				376,74
3	Водоснабжение				1 267,58
4	Водоотведение				1 513,41
	Электроэнергия				29 704,09
	ИТОГО				349 166,07

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	4	5	6
	Аренда недвижимого имущества в том числе:	Х	Х	0
				0
	Итого:	х	х	0

6.5. 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	Тех обслуживание комплекса тех. средств охраны (договор с ФГУП "Охрана" МВД России)			58 000,00
2	эксплуатационные затраты (договор с администрацией р.п. Переяславка)			0,00
3	зарплата дворнику			75 200,00
4	Заправка картриджей			0,00
	Итого:	х	х	133 200,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Подписка на периодические издания		0,00
2	Информационная система 1-с		8 800,00
3	Оплата за обучение на курсах повышения квалификации		
4	Информационное обслуживание ПК		
5	Специальная оценка условий труда		
6	Охрана объектов		250 000,00
	Итого:	х	258 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
	Укрепление МТБ 612/310 (ИНЫЕ СУБСИДИИ)			100 000,00
	Материальные запасы			9 545,76
	Итого:		х	109 545,76