

№ 291 от 27.02.2018

Бюджетное учреждение Чувашской Республики
«Чувашский национальный музей»
Министерства культуры, по делам
национальностей и архивного дела
Чувашской Республики
428032, г. Чебоксары, Красная площадь, 5/2

УТВЕРЖДАЮ
Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

(подпись)

К.Г. Яковлев
(расшифровка подписи)

« 19 » февраля 2018 г.

**ПЛАН
финансово - хозяйственной деятельности
бюджетного учреждения Чувашской Республики на 2018 год**

« 19 » февраля 2018 г.

Наименование государственного учреждения **Бюджетное учреждение Чувашской Республики "Чувашский национальный музей" Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики**

ИНН / КПП
2128005687/213001001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

Чувашская Республика, г. Чебоксары, Красная площадь, д.5/2

Единица измерения: руб., коп.

Дата	КОДЫ
19.02.2018	
	x
по ОКПО	5169382
	x
Глава по БК	857
	x
по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:	государственного учреждения:собираание,изучение и публичное представление памятников истории и культуры,отражающих вклад народов Чувашской Республики в российскую и мировую цивилизации и репрезентирующих ее место в современном мире.
1.2. Виды деятельности государственного учреждения:	- Формирование и учет Музейного Фонда Российской Федерации;- - Хранение,изучение и обеспечение сохранности предметов Музейного Фонда Российской Федерации; - Публикация музейных предметов,музейных коллекций путем публичного показа,воспроизведения в печатных изданиях,на электронных и других видах носителей,в том числе в виртуальном режиме,осуществление научно-просветительской и музейно-образовательной деятельности; - Методическая работа в установленной сфере деятельности;
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:	1.Организация и проведение мероприятий информационного, культурно-просветительского, научно-технического, образовательного характера стационарного или выездного типа, в том числе с использованием аудио-, видео-, фотодокументов, документов на других носителях информации, а также иных мероприятий (концертов, музыкальных вечеров, творческих встреч, театрализованных представлений, конкурсов, викторин, лотерей, фестивалей, торжественных мероприятий, в том числе свадеб, платных семинаров, конференций, курсов, бесед, лекций, курсов, стажировок, выставок, выставок-продаж, профессиональных тренингов, мастер-классов, музейных праздников и уроков, игровых программ, демонстрации национальных костюмов, акций, презентаций, обзорных, тематических, театрализованных, интерактивных экскурсий, и т.д.) в соответствии с заключенными договорами с физическими и юридическими лицами; - 2.Оказание дополнительных образовательных услуг(групповое обучение по дополнительным программам, занятия по образовательным и специализированным музейным программам, преподавание специальных курсов циклов дисциплин консультации), не сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании; - 3. Оказание информационных и консультационных услуг, проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, научно-методическая помощь, выполнение заказов по созданию экспозиций и выставок, оказание консультативной помощи при формировании частных коллекций и галерей, экспертиза культурно-исторических ценностей; 4.Копирование (ксерокопирование, сканирование, ламинирование, оцифровка, перенос информации на электронные носители, фото-видео-кино съемка, распечатка, тиражирование, брошюровка,) документа (фрагмента документа). - 5.Изготовление, распространение и реализация копий музейной продукции(печатной, на электронных носителях, реплик с подлинников). 6.Изготовление, тиражирование, распространение и реализация издательско-полиграфической продукции третьих лиц. 7.Разработка и реализация дизайн-проектов, всех видов рекламной продукции; 8.Розничная торговля сувенирами, товарами и изделиями художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства, предметами культового и религиозного назначения аудио-, видеокассетами, дискетами, дисками, художественными работами, бумажными и канцелярскими товарами, альбомами, календарями, значками, в том числе по договорам комиссии; 9.Предоставление услуг с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в том числе создание и использование баз данных и информационных ресурсов Интернет. 10.Предоставление услуг по хранению культурных ценностей, предоставление музейных предметов во временное пользование, тематический подбор материалов из фондов музея. 11.Представление в аренду (прокат) недвижимого имущества и объектов основных средств. 12.Организация общественного питания. 13.Организация комплексного туристического обслуживания.Обеспечение экскурсионными билетами, обеспечение проживания, обеспечение транспортными средствами.Представление туристических и информационных услуг. 14.Организация клубных формирований и любительских объединений. 15.Участие в конкурсах и других мероприятиях для получения грантов, пожертвований, спонсорских средств. 16.Представление услуг по обзорному наблюдению панорамы окрестностей с балкона здания, в том числе с использованием оптических приборов, организации и проведению кинопоказов.

**II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
на 01.10.2017 г.
(последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	178 133 603,52
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	140 218 372,61
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	140 218 372,61
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	34 804 189,13
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	37 915 230,91
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	29 056 531,11
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 412 323,34

II. Финансовые активы, всего	2 034 710,97
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	1 072 745,55
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	1 072 745,55
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	
2.1.3. денежные средства в кассе	
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты, всего	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств республиканского бюджета	
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета всего:	871 801,21
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	557 717,06
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.4.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	29 872,00
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	284 212,15
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	90 164,21
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	6 396,54
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	2 634,92
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	59 900,75
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.5.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.5.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.5.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.5.10. по выданным авансам на прочие расходы	21 232,00
III. Обязательства, всего	918 080,03
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	634 862,43
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	476 207,17
3.2.2. по оплате услуг связи	451,76
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	28 975,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	8 702,47
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	117 122,05
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	3 403,98
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	283 217,60
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	76 649,91
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	31 435,94
3.3.6. по оплате прочих услуг	28 975,00
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	42 981,25
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	101 245,78
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	1 929,72
3.4. Просроченная кредиторская задолженность	

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2018 год**

Наименование учреждения

БУ "Чувашский национальный музей"

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

Код видов расходов

110

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

статья 212

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	суточные	300,00	2	20	12 000,00
2	командировочные (проезд)	2 500,00	2	5	25 000,00
3	командировочные (проживание)	1 300,00	2	5	13 000,00
	Итого:	х	х	х	50 000,00

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

статья 213

№ 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	2 587 968,00	569 352,96
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 587 968,00	80 227,01
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 587 968,00	131 986,37
	Итого:	х	781 566,34

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

Код видов расходов

240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ 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
3	интернет	1	12	5 000,00	60 000,00
3	сотовая связь	1	12	700,00	8 400,00
5	приобретение конвертов	1	1	3 600,00	3 600,00
	Итого:	х	х	х	72 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта	3	10 000,00	30 000,00
	Итого:	х	х	30 000,00

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
3	техобслуживание транспортных средств	музей	1,0	50 000,00
4	техобслуживание оборудования, инвентаря, орхтехники	музей	2,0	15 450,00
6	оплата за вывоз мусора спецавтохозяйством	музей	12,0	36 000,00
10	противопожарные мероприятия	музей	1,0	65 000,00
12	сервисное обслуживание приборов учета, поверка	музей	2,0	15 000,00
13	промывка, опрессовка отопительной системы	музей	1,0	50 000,00
14	техническое обслуживание лифтового оборудования	музей	12,0	58 080,00
15	заправка картриджами	музей	12,0	24 000,00
16	другие расходы по статье (реставрация музейных предметов, техническое обслуживание кондиционеров, содержание и ремонт филиалов музея)	музей	12,0	160 000,00
	Итого:	х	х	473 530,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	подписка на периодические и справочные издания	1	68 000,00
3	услуги по программному обеспечению, обновление программ	1	30 000,00
5	страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2	14 000,00
6	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	1	207 485,00

10	оплата типографских услуг (объявления, соболезнования)	1	24 000,00
12	приобретение бланочной продукции	1	10 000,00
14	другие расходы по статье (страхование лифта, услуги по выставочной деятельности, монтаж пожарной сигнализации и модульных огнетушителей, бухгалтерское обслуживание организации)	10	54 526,66
Итого:		x	408 011,66

2.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, рублей	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение подарочной и сувенирной продукции	300,00	100	30 000,00
Итого:		x	x	30 000,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение костюмов, обуви для фондов музея	10	3 000,00	30 000,00
2	другие расходы по статье (мебель, телефоны, чайники, роутер, кондиционер, огнетушители, столы, стружкоотсос, спальник, компас, газовая плита, компрессор для аэрографа, фрезер ручной, набор фрез, струбки столярные, станок настольный сверильный, пылесос, морозильная камера, вентиляторы, осушители воздуха, тележка для экспонатов, фуговальный станок, ленточно-пильный станок, ККТ (8шт.))	3	91 740,00	275 220,00
Итого:		x	x	305 220,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	запасные части и комплектующие	10	4 700,00	47 000,00
3	бумага и канцелярские товары	4	16 638,50	66 554,00
4	хозяйственные расходы	12	5 000,00	60 000,00
5	другие расходы по статье (СМС, лампочки, ткани, банеры, плакаты, коврик туристический, топор, клей, морилка, уайт-спирит, скипидар, ацетон, полиматериалы, полумаска защитная, миколентная бумага, калька, папирусная бумага, крышки, спирт, перчатки, распыраторы, очки защитные, вешалки)	12	10 000,00	120 000,00
Итого:		x	x	293 554,00

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

Код видов расходов 850

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов

статья 290

№ 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
1	транспортный налог	23 809,52	21,00	5 000,00
Итого:		x	x	5 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату сборов и иных платежей

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	пени и штрафы	100,00	10,00	1 000,00
2	плата за негативное воздействие на окружающую среду	19 750,00	4,00	79 000,00
Итого:		x	x	80 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер


 (подпись)
 (подпись)

Меньшикова И.П.
(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на 19 февраля 20 18 г.**

Наименование показателя		Код строки	Вид дохода/расхода	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					Всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения госзадания ()	субсидия на иные цели ()	субсидия на цели ()	в том числе:			субсидия на иные цели ()	субсидия на осуществление капитальных вложений ()	из них гранты		
									субсидия на иные цели ()	субсидия на иные цели ()	субсидия на иные цели ()				субсидия на иные цели ()	субсидия на иные цели ()
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Поступления от доходов, всего	100	x	x		33 091 700,00	1 500 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	5 116 850,00	0,00				
в том числе:																
Доходы от собственности	110	120			x	x	x	x	x	x	1 093 450,00	x		x		
из них:																
от аренды активов	111	120			x	x	x	x	x	x	1 093 450,00	x		x		
и т.д.																
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130			33 091 700,00	x	x	x	x	x	4 000 000,00	x		0,00		
из них:																
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					33 091 700,00	x	x	x	x	x	x	x		x		
Доходы от основной деятельности																
Организация и проведение мероприятий информационного, культурно-просветительского, научно-технического, образовательного характера стационарного или выездного типа, в том числе с использованием аудио-, видео-, фото-, видеодисков, документов на других носителях информации, а также иных мероприятий (концертов, музыкальных вечеров, творческих встреч, театрализованных представлений, конкурсов, викторин, лотерей, фестивалей, торжественных мероприятий, в том числе свадеб, платных семинаров, конференций, курсов, бесед, лекций, курсов, стажировок, выставок, выставок-продаж, профессиональных тренингов, мастер-классов, музейных праздников и уроков, игровых программ, демонстрацию национальных костюмов, акций, презентаций, оборных, тематических, театрализованных, интерактивных экскурсий, и т.д.) в соответствии с заключенными договорами с физическими и юридическими лицами;					x	x	x	x	x	x	4 000 000,00	x		4 000 000,00		
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов						x	x	x	x	x	0,00	x		x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного изъятия	130	140			x	x	x	x	x	x	0,00	x		x		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150			x	x	x	x	x	x	0,00	x		x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180			x	1 500 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	x	x		x		
Прочие доходы	160				x	x	x	x	x	x	0,00	x		0,00		
из них:																
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов					x	x	x	x	x	x	0,00	x		x		
От спонсоров и добровольных пожертвований граждан					x	x	x	x	x	x	0,00	x		x		
и т.д.					x	x	x	x	x	x	0,00	x		x		

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 19 февраля 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 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"						
			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	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	0001	x	16 715 415,66	5 727 100,66	6 289 954,16	16 715 415,66	5 727 100,66	6 289 954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	16 715 415,66	5 727 100,66	6 289 954,16	16 715 415,66	5 727 100,66	6 289 954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 19 февраля 2018 г.

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

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Объем публичных обязательств, всего:	2	3
из них:	010	12 660,00
выплата денежных пособий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей		
выплата социальных пособий учащимся и студентам учреждения дневной формы обучения, нуждающимся в приобретении проездных билетов для проезда между пунктами проживания и обучения на транспорте городского и пригородного сообщений		
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан		12 660,00
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	

Руководитель государственного учреждения


(подпись)

Меньшикова И.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения


(подпись)

Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2018 год**

Наименование учреждения

БУ "Чувашский национальный музей"

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

Код видов расходов 110

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

статья 213

№ 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	21 870 800,00	4 811 576,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	21 870 800,00	677 994,80
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	21 870 800,00	1 115 329,20
	Итого:	x	6 604 900,00

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

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ 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	абонентская плата за телефон	10	12	1 550,00	186 000,00
	Итого:	x	x	x	186 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

№ 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	6
1	природный газ	5 000,00	6,65	1,0	33 250,00
2	электрическая энергия	130 000,00	6,55	1,0	851 500,00
3	тепловая энергия (отапливаемая площадь -6717 куб.м.)	960,00	1 870,00	1,0	1 795 200,00
4	водоснабжение и водоотведение	1 820,00	18,98	1,0	34 550,00
	Итого:	x	x	x	2 714 500,00

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
11	обслуживание пожарной и охранной сигнализации	музей	12,0	176 715,00
16	другие расходы по статье техническое обслуживание систем видеонаблюдения, содержание и ремонт филиалов, оплата фонда кап. ремонта	музей	12,0	339 405,00
	Итого:	x	x	516 120,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
2	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	1	96 480,00
	Итого:	x	96 480,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
2	горюче-смазочные материалы	12	7 500,00	90 000,00
	Итого:	x	x	90 000,00

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

Код видов расходов 850

4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и налога землю

статья 290

№ 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
1	налог на имущество	41 318 181,82	2,20	909 000,00
2	земельный налог	6 926 666,67	1,50	103 900,00
Итого:			х	1 012 900,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



Меньшикова И.П.
(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2018 год

БУ "Чувашский национальный музей"

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

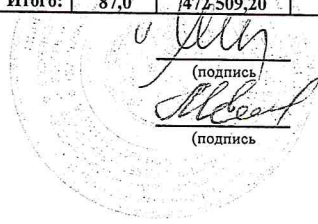
Статья 211

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, %	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Административно-управленческий персонал	26,0	272 729,56	164 465,77	0,00	108 263,79	x	7 613 846,36
1.1	директор	1,0	40 361,51	40 361,51				484 338,12
1.2	зам. директора по научной работе	1,0	24 186,25	24 186,25				290 235,00
1.3	зам. директора по общим вопросам	1,0	24 186,25	24 186,25				290 235,00
1.4	главный хранитель фондов	1,0	38 259,99	12 019,28		26 240,71		459 119,84
1.5	зав. секторами	9,0	25 546,85	12 019,28		13 527,57		2 759 059,80
1.6	гл. инженер	1,0	25 779,32	12 019,28		13 760,04		309 351,84
1.7	гл. энергетик	1,0	28 111,42	12 019,28		16 092,14		337 337,04
1.8	зав. отделами	3,0	28 244,26	12 019,28		16 224,98		1 016 793,36
1.9	зав. фотолабораторией	1,0	12 830,13	3 616,08		9 214,05		153 961,56
1.10	зав. филиалами	5,0	25 223,58	12 019,28		13 204,30		1 513 414,80
1.11	зав. реставр. мастерской	1,0	21 118,82	12 019,28		9 099,54		253 425,84
1.12	нач. отдела	1,0	24 107,72	12 019,28		12 088,44		289 292,64
2.	Основной персонал	25,0	99 695,56	39 011,12	0,00	60 684,44	x	8 853 119,52
2.1	научные сотрудники	19,0	24 887,08	5 620,00		19 267,08		7 515 921,12
2.2	экскурсоводы	2,0	15 882,26	9 257,04		6 625,22		381 174,24
2.3	ученый секретарь	1,0	14 499,60	5 620,00		8 879,60		173 995,20
2.4	дизайнеры	2,0	20 742,46	9 257,04		11 485,42		497 819,04
2.5	ведущий методист	1,0	23 684,16	9 257,04		14 427,12		284 209,92
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	36,0	100 084,08	50 848,72	0,00	57 372,32	x	5 185 313,64
3.1	водитель	1,0	15 468,70	4 407,52		11 061,18		185 624,40
3.2	инженер-электроник	1,0	15 396,24	9 257,04		6 139,20		184 754,88
3.3	таксидермист	1,0	4 238,00	4 238,00		8 136,96		50 856,00
3.4	сотрудники отдела безопасности	10,0	8 713,64	5 408,00		3 305,64		1 292 636,80
3.5	смотрители	15,0	9 981,17	5 408,00		4 573,17		2 446 610,60
3.6	кассиры билетные	6,0	7 823,25	3 616,08		4 207,17		563 274,00
3.7	документовед	1,0	18 210,04	9 257,04		8 953,00		218 520,48
3.8	юрист-консульт	1,0	20 253,04	9 257,04		10 996,00		243 036,48
	Итого:	87,0	472 509,20	254 325,61	0,00	226 320,55	x	21 870 800,00

Руководитель учреждения

Гл. бухгалтер


(подпись)
(подпись)

Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Михайлова Е. А.

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2018 год

БУ "Чувашский национальный музей"

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

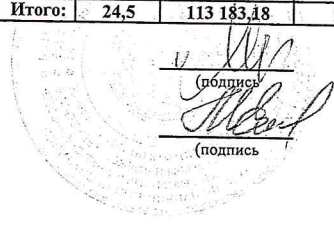
Статья 211

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, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера			по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Административно-управленческий персонал	4,0	35 316,24	0,00	0,00	35 316,24	x	423 794,88
1.1	директор	1,0	13 984,02			13 984,02		167 808,24
1.2	зам. директора по научной работе	1,0	10 158,23			10 158,23		121 898,76
1.3	зам. директора по общим вопросам	1,0	5 528,29			5 528,29		66 339,48
1.4	зав. секторами	1,0	5 645,70			5 645,70		67 748,40
2.	Основной персонал	11,0	35 134,78	5 116,00	0,00	30 018,78	x	1 455 329,76
2.1	дизайнеры	1,0	2 967,28			2 967,28		35 607,36
2.2	ученый секретарь	1,0	2 978,60			2 978,60		35 743,20
2.3	ведущий экономист	1,0	16 882,80	5 116,00		11 766,80		202 593,60
2.4	научный сотрудник	8,0	12 306,10			12 306,10		1 181 385,60
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	9,5	42 732,16	10 322,75	1 483,00	30 926,41	x	708 843,36
3.1	инженер по охране труда	0,25	7 160,00			7 160,00		21 480,00
3.2	библиотекарь	0,25	7 162,40			7 162,40		21 487,20
3.3	техник по звуку	1,00	3 598,70	2 607,75		990,95		43 184,40
3.4	сотрудник отдела безопасности	4,0	9 026,64	4 238,00	1 483,00	3 305,64		433 278,72
3.5	кассир билетный	1,0	7 579,86	3 477,00		4 102,86		90 958,32
3.6	кассир билетный	1,0	2 781,60			2 781,60		33 379,20
3.7	документовед	1,0	2 711,48			2 711,48		32 537,76
3.8	юристконсульт	1,0	2 711,48			2 711,48		32 537,76
	Итого:	24,5	113 183,18	15 438,75	1 483,00	96 261,43	x	2 587 968,00

Руководитель учреждения

Гл.бухгалтер



Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2018 год**

Наименование учреждения БУ "Чувашский национальный музей"

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК (857502) 857 0801 Ц411011160 244 (857506)

Наименование мероприятия (работы) Ремонтные работы санузла в административном здании Музея по адресу г. Чебоксары, красная площадь, д.5/2

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

Код видов расходов 240

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы санузла в административном здании Музея	1,0	1,0	1 470 000,00
	Итого:	х	х	1 470 000,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	разработка проектно-сметной документации	1	30 000,00
	Итого:	х	30 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



Меньшикова И.П.
(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2018 год**

Наименование учреждения БУ "Чувашский национальный музей"

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК 857 0801 Ц4113R5090 243 (857512-18-971)

Наименование мероприятия (работы) Реставрация объекта культурного наследия " Дом, в котором родился и жил В.И.Чапаев" расположенный по адресу: Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д.46а

Код видов расходов 240 **2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Реставрация объекта культурного наследия " Дом, в котором родился и жил В.И.Чапаев" расположенный по адресу: Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д.46а	1,0	1,0	800 000,00
Итого:		x	x	800 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер

Меньшикова И.П.
(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2018 год**

Наименование учреждения БУ "Чувашский национальный музей"

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК 857 0801 Ц4113R5090 243 (857512-18-971)

Наименование мероприятия (работы) Реставрация объекта культурного наследия " Дом, в котором родился и жил В.И.Чапаев" расположенный по адресу: Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д.46а

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

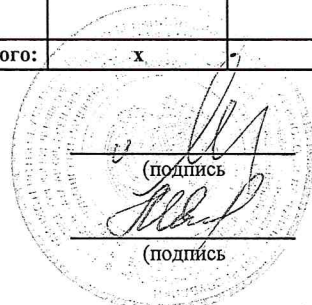
Код видов расходов 240

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

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Реставрация объекта культурного наследия " Дом, в котором родился и жил В.И.Чапаев" расположенный по адресу: Чувашская республика, г. Чебоксары, пр. Ленина, д.46а	1,0	1,0	2 200 000,00
Итого:		х	х	2 200 000,00

Руководитель учреждения



Меньшикова И.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2018 год**

Наименование учреждения БУ "Чувашский национальный музей"

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК 857 0801 Ц4113R5090 244 (857512-18-971)

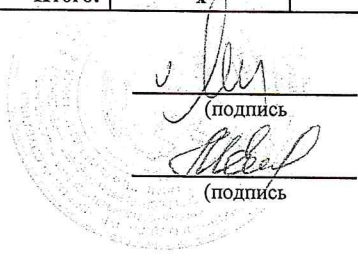
Наименование мероприятия (работы) Ремонтные работы в здании Музея В.И. Чапаева по адресу г. Чебоксары, пр. Ленина, д.46а

Код видов расходов 240 **2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы в здании Музея В.И. Чапаева по адресу г. Чебоксары, пр. Ленина, д.46а (сквер Чапаева)	1,0	1,0	2 000 000,00
	Итого:	х	х	2 000 000,00

Руководитель учреждения



Меньшикова И.П.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2018 год**

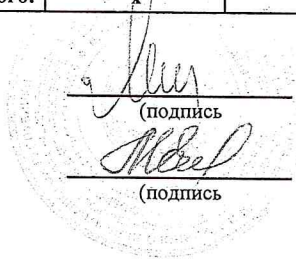
Наименование учреждения БУ "Чувашский национальный музей"
 Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК 857 0801 Ц4113R5090 244 (857512-18-971)
 Наименование мероприятия (работы) Ремонтные работы в здании Музея В.И. Чапаева по адресу г. Чебоксары,
пр. Ленина, д.46а
 Код видов расходов 240 **2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

статья 225

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Ремонтные работы в здании Музея В.И. Чапаева по адресу г. Чебоксары, пр. Ленина, д.46а (сквер Чапаева)	1,0	1,0	5 000 000,00
	Итого:	х	х	5 000 000,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



И.П. Миньшикова
(подпись)

Е.А. Михайлова
(подпись)

Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 2018 год**

Наименование учреждения БУ "Чувашский национальный музей"

Источник финансового обеспечения Публичные обязательства

Наименование публичного обязательства Ежемесячная денежная компенсация расходов на ЖКУ

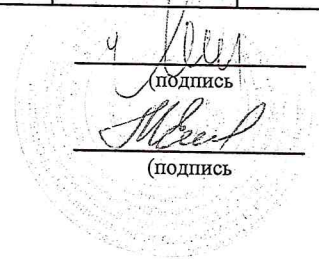
Код видов расходов 321

**3.1. Расчет (обоснование) расходов на выплату пособий, компенсаций и иных социальных выплат гражданам
статья 262**

№ п/п	Наименование показателя	Размер выплаты, руб.	Количество получателей в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Ежемесячная денежная компенсация расходов на ЖКУ	12 660,00	1	12 660,00
	Итого:	x	x	12 660,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



Меньшикова И.П.
(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)