

« 12 » 12 2018 г.

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

« 12 » декабря 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.

	КОДЫ
Дата	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: собирание, 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 свалей, 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, 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 культурного и религиозного назначения аудио-, видеокассетами, дисками, 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. Предоставление 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. Предоставление туристических и информационных услуг.
14. Организация клубных формирований и любителейских объединений.
15. Участие в конкурсах и других мероприятиях для получения грантов, пожертвований, спонсорских средств.
16. Предоставление 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 01.01.2018 г.
 (последнюю отчетную дату)**

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	181 232 323,52
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	34 342 808,57
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	41 013 950,91
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	29 713 144,34
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 757 291,61
II. Финансовые активы, всего	2 514 001,10
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	1 579 745,54
в том числе:	

2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	1 579 745,54
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:	
в том числе:	791 306,54
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	
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	394 516,30
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	
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	1 136,97
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	395 653,27
в том числе:	142 949,02
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.5.2. по выданным авансам на транспортные услуги	5 799,54
2.5.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.5.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	2 667,16
2.5.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	109 600,61
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	
III. Обязательства, всего	24 881,71
из них:	15 040,18
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	
в том числе:	15 009,80
3.2.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	15 009,80
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
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	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	30,38
3.3.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	
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	
3.3.6. по оплате прочих услуг	30,00
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	
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Просроченная кредиторская задолженность	0,38

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
на " " " 2018 г

Наименование показателя	Код строки	Вид дохода/расхода	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										в том числе:		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	субсидия на иные цели				
													()	()			
Поступления от доходов, всего	100	x	x	49 959 699,38	33 132 340,00	1 500 000,00	0,00	7 161 419,29	2 838 580,71	0,00	0,00	5 327 359,38	0,00	0,00	0,00		
Доходы от собственности	110	120		1 093 450,00	x	x	x	x	x	x	x	1 093 450,00	x	x	x		
от аренды активов	111	120		1 093 450,00	x	x	x	x	x	x	x	1 093 450,00	x	x	x		
и т.д.																	
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		37 282 340,00	33 132 340,00	x	x	x	x	x	x	4 150 000,00	x	x	0,00		
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				33 132 340,00	33 132 340,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Доходы от основной деятельности				4 145 314,00	x	x	x	x	x	x	x	4 145 314,00	x	x	x		
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, демонстрацию национальных костюмов, акций, презентаций, обзорных, тематических, театрализованных, интерактивных экскурсий, и т.д.) в соответствии с заключенными договорами с физическими и юридическими лицами;																	
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов				4 686,00	x	x	x	x	x	x	x	4 686,00	x	x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		509,38	x	x	x	x	x	x	x	509,38	x	x	x		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		11 500 000,00	11 500 000,00	x	x	7 161 419,29	2 838 580,71	0,00	0,00	x	x	x	x		
Прочие доходы	160			60 000,00	x	x	x	x	x	x	x	60 000,00	x	x	0,00		
и т.д.																	
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов				0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x		
От спонсоров и добровольных пожертвований граждан				60 000,00	x	x	x	x	x	x	x	60 000,00	x	x	x		
и т.д.																	
Доходы от операций с активами	180	x	x	23 400,00	x	x	x	x	x	x	x	23 400,00	x	x	x		

III. I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на " " " 20 18 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
			в том числе:						в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"					
			всего на закупки		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"		на 2018 г. очередной финансовый год		на 2019 г. 1-ый год планового периода		на 2018 г. очередной финансовый год		на 2019 г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x	18 477 684,38	5 727 100,66	6 289 954,16	18 477 684,38	5 727 100,66	6 289 954,16	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	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	18 477 684,38	5 727 100,66	6 289 954,16	18 477 684,38	5 727 100,66	6 289 954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	
		на " " " 20 18 г.	(очередной финансовый год)
Остаток средств на конец года	010		
Остаток средств на начало года	020		
Поступление	030		
Выбытие	040		

V. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
Объем публичных обязательств, всего:	2	
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 учреждений дневной формы обучения, обучающимся 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

Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Директор

Федорова А.В.

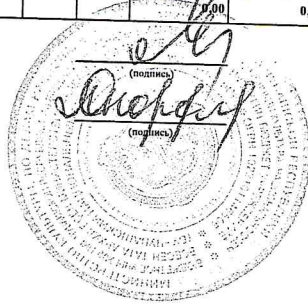
(расшифровка подписи)



приобретение музыкальных инструментов			0,00																	
приобретение литературы			0,00																	
приобретение мебели			50 000,00		50 000,00															
приобретение специального оборудования, костюмов, обуви			30 000,00																	
другие расходы по статье			107 543,38																30 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов																				
всего, в том числе:	244	340	784 511,13	161 547,81	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	0,00	107 543,38	
записные книги и коллекционные			47 000,00																	622 963,32
горюче-смазочные материалы			161 547,81	161 547,81																0,00
бумага и канцелярские товары			66 554,00																	47 000,00
хозяйственные расходы			60 000,00																	66 554,00
строительные материалы			0,00																	60 000,00
другие расходы по статье			449 409,32																	0,00
ИТОГО РАСХОДОВ			51 544 444,92	33 243 165,02	1 500 000,00	760 000,00	7 161 419,29	2 838 580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 409,32
Плавяруемый остаток средств на конец			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	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 279,90
плавяруемого года			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения

Директор



(подпись)

(подпись)

Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Федорова А.В.

(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

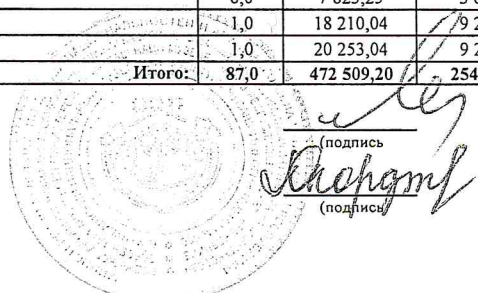
Статья 211

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:				
1	2	3	4	5	6	7	8	10
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
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	юристконсульт	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

Директор



Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Федорова А.В.

(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	172 200,00
	Итого:	x	x	x	172 200,00

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	962 325,02
3	тепловая энергия (отапливаемая площадь -6717 куб.м.)	960,00	1 870,00	1,0	993 652,19
4	водоснабжение и водоотведение	1 820,00	18,98	1,0	34 550,00
	Итого:	x	x	x	2 023 777,21

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)	музей	12,0	315 128,39
	Итого:	x	x	491 843,39

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	другие расходы по статье(расходы на роспись иглой,пописки)	1	569 440,00
2	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	1	96 480,00
	Итого:	x	665 920,00

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 оргтехники (МФУ,компьютеров)	5	33 000,00	189 276,61
4	приобретение мебели (сувенирные витрины)	5	10 000,00	50 000,00
	Итого:	x	x	239 276,61

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	161 547,81
	Итого:	x	x	161 547,81

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

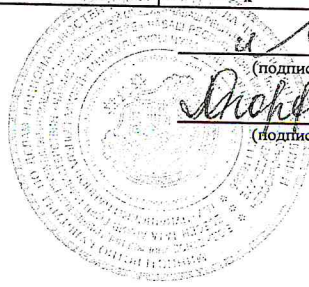
статья 290

№ 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:	x	x	1 012 900,00

Руководитель учреждения

Директор



(подпись)

(подпись)

Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Федорова А.В.

(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

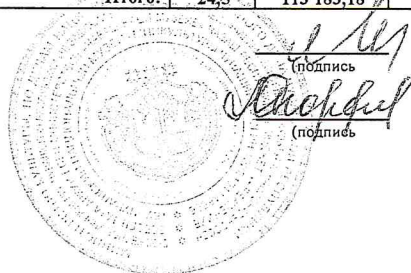
Статья 211

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	в том числе:				
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	зам. 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

Директор



Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Федорова А.В.

(расшифровка подписи)



**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	21 526,20
2	командировочные (проезд)	2 500,00	2	5	62 100,00
3	командировочные (проживание)	1 300,00	2	5	23 000,00
Итого:		x	x	x	106 626,20

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:		x	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	50 400,00
3	сотовая связь	1	12	700,00	8 400,00
5	приобретение конвертов	1	1	3 600,00	3 600,00
Итого:		x	x	x	62 400,00

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	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных платежей

статья 223

№	Наименование расходов	размер	тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	электрическая энергия	130000	6,55	2 607,00
2	водоснабжение и водоотведение	1820	18,98	2 079,00
Итого:		x	x	4 686,00

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 картриджей	музей	12,0	24 000,00
16	другие расходы по статье (реставрация музейных предметов, техническое обслуживание кондиционеров, содержание и ремонт филиалов музея, техобслуживание систем видеонаблюдения, оплата фонда капремонта, химчистка штор, техобслуживание ККТ)	музей	12,0	192 500,00
Итого:		x	x	506 030,00

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
2	услуги по программному обеспечению, обновление программ	1	30 000,00
3	страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	2	14 000,00
4	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	1	295 545,00

5	оплата типографских услуг (объявления, соболезнования)	1	4 000,00
6	приобретение бланочной продукции	1	10 000,00
7	другие расходы по статье (страхование лифта, услуги по выставочной деятельности, монтаж пожарной сигнализации и модульных огнетушителей, бухгалтерское обслуживание организации, услуги полиграфического дизайна, верстке, корректуре, редактированию и предпечатной подготовке альманаха, сборника, каталога, буклета; монтаж сигнализации витрин, пультавая охрана и мониторинг средств сигнализации, внесение изменений в тех. паспорт, разработка проектно-сметной документации, закупка программного обеспечения, покупка входных билетов.)	10	573 221,36
Итого:		x	994 766,36

2.7. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Средняя стоимость, рублей	Количество	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
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, стержневой коток, спальник, компас, газовая плита, компрессор для аэрографа, фрезер ручной, набор фрез, струбцики столярные, станок настольный сверильный, пылесос, морозильная камера, вентиляторы, осушители воздуха, тележка для экспонатов, фуговальный станок, ленточно-пильный станок, ККТ (8шт.), покупка МФУ, сканера, кулера, контрольно-кассовой техники, витрин, фотоаппарат, шторы)	3	91 740,00	107 543,38
Итого:		x	x	137 543,38

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
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, покупка питьевой воды, одноразовых стаканов, канц. товаров, бытовой химии, строительных товаров; изготовление альманаха, каталога, буклетов, афиш)	12	10 000,00	449 409,32
Итого:		x	x	622 963,32

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

Код видов расходов 850

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	транспортный налог	23 809,52	21,00	5 000,00
3	госпошлины, сборы	5 000,00	100,00	5 000,00
Итого:		x	x	10 000,00

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

№	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб.
1	пени и штрафы	100,00	10,00	1 000,00
2	плата за негативное воздействие на окружающую среду, членские взносы в	19 750,00	4,00	91 000,00
Итого:		x	x	92 000,00

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

Код видов расходов 243

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость работ (услуг),
1	другие расходы (оплата авторского и технического надзора домика В.И. Чапаева)	1,0	1,0	54 730,30
Итого:		x	x	54 730,30

Руководитель учреждения

Директор

(подпись)
Иванова И.И.
(подпись)

Меньшикова И.П.
(расшифровка подписи)
Федорова А.В.
(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 Ц411011160 244 226(857506-99)

Наименование мероприятия (работы) Разработка проектно-сметной документации, проверка определения сметной стоимости, проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации в здании Музея В.И.Чапаева и на объекте культурного наследия «Дом, в котором родился и жил В.И.Чапаев».

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

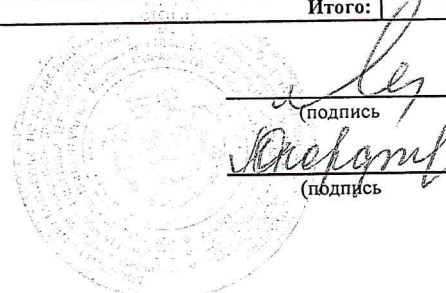
Код видов расходов 240

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, проверка определения сметной стоимости, проведение государственной историко-культурной экспертизы проектной документации в здании Музея В.И.Чапаева и на объекте культурного наследия «Дом, в котором родился и жил В.И.Чапаев».	1	760 000,00
Итого:		x	760 000,00

Руководитель учреждения



(подпись)

Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Директор

(подпись)

Федорова А.В.

(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 Ц411011160 244 (857506)

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

Код видов расходов 240

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

статья 225

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

№ 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	1 462 352,68
	Итого:	x	x	1 462 352,68

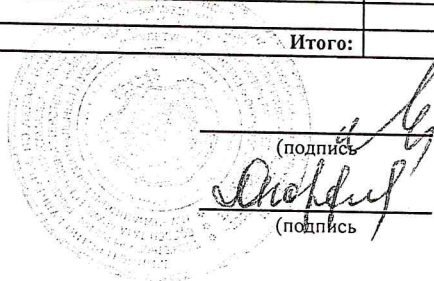
статья 226

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	разработка проектно-сметной документации	1	37 647,32
	Итого:	x	37 647,32

Руководитель учреждения

Директор



Меньшикова И.П.
(расшифровка подписи)

Федорова А.В.
(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 244 225 (857512-18-971)

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

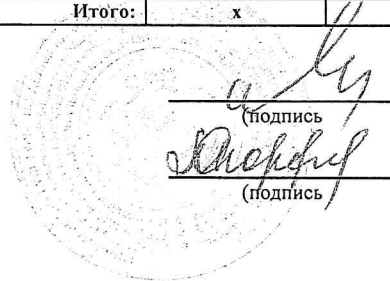
Код видов расходов 240 **2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**

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

№ 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	1,0	1,0	1 987 006,50
	Итого:	x	x	1 987 006,50

Руководитель учреждения

Директор



Меньшикова И.П.
(расшифровка подписи)

Федорова А.В.
(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 244 225 (18-971)

Наименование мероприятия (работы) Ремонтные работы в здании Музея В.И. Чапаева по адресу 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	Ремонтные работы в здании Музея В.И. Чапаева по адресу г. Чебоксары, пр. Ленина, д.46а	1,0	1,0	5 012 993,50
Итого:		х	х	5 012 993,50

Руководитель учреждения

Директор



Меньшикова И.П.
(расшифровка подписи)

Федорова А.В.
(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 243 225 (18-971)

Наименование мероприятия (работы) Реставрация объекта культурного наследия "Дом, в котором родился и жил Василий Иванович Чапаев", XX век, г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 46а

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

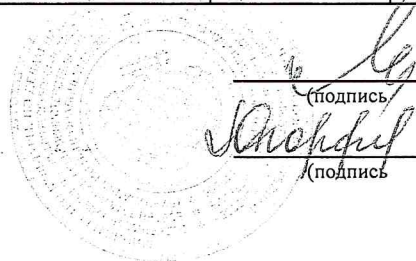
Код видов расходов 240

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 Василий Иванович Чапаев", XX век, г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 46а	1,0	1,0	2 148 425,79
Итого:		x	x	2 148 425,79

Руководитель учреждения



Директор

Меньшикова И.П.
(расшифровка подписи)

Федорова А.В.
(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 243 225 (857512-18-971)

Наименование мероприятия (работы)

Реставрация объекта культурного наследия "Дом, в котором родился и жил Василий Иванович Чапаев", XX век, г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 46а

Код видов расходов

240

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

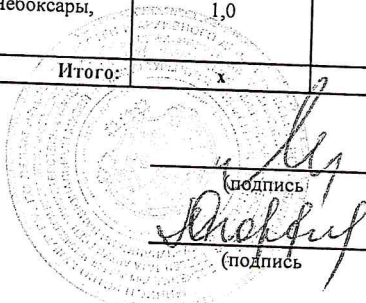
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

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 Василий Иванович Чапаев", XX век, г. Чебоксары, проспект Ленина, д. 46а	1,0	1,0	851 574,21
	Итого:	х	х	851 574,21

Руководитель учреждения

Директор


(подпись)
И.П. Миньшикова
(подпись)
А.В. Федорова

Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Федорова А.В.

(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:	х	х	12 660,00

Руководитель учреждения


(подпись)

Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Директор


(подпись)

Федорова А.В.

(расшифровка подписи)

