

Директор  
 (подпись)

К.Г. Яковлев  
 (расшифровка подписи)

« 20 » декаб 2018 г.

**ПЛАН**  
**финансово - хозяйственной деятельности**  
**автономного учреждения Чувашской Республики на 2019 год**

« 20 » 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.

Дата	КОДЫ
20.12.2018	
	x
по ОКПО	5169382
	x
Глава по БК	857
	x
по ОКЕИ	383

**I. Сведения о деятельности государственного учреждения**

<b>1.1. Цели деятельности государственного учреждения:</b>
государственного учреждения:собрание,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.
<b>1.2. Виды деятельности государственного учреждения:</b>
- 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-просветительной и музейно-образовательной деятельности; - Методическая работа в установленной сфере деятельности;
<b>1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:</b>
1- Формирование и учет Музейного Фонда Российской Федерации;- 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; - -3Оказание 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, вв том числе создание и использование баз данных и информационных ресурсов Интернет. 10Предоставление 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, обеспечением проживания, обеспечением 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.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
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>181 232 323,52</b>
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
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>2 514 001,10</b>
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	
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:	791 306,54
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	394 516,30
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	1 136,97
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы	395 653,27
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	142 949,02
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	5 799,54
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	2 667,16
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	109 600,61
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	24 881,71
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>15 040,18</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	15 009,80
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	15 009,80
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
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:	30,38
в том числе:	
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	30,00
3.3.6. по оплате прочих услуг	
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	0,38
3.4. Просроченная кредиторская задолженность	











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

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 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"					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:			11 668 455,66	10 236 755,66	5 436 755,66	11 668 455,66	10 236 755,66	5 436 755,66	11 668 455,66	10 236 755,66	5 436 755,66	11 668 455,66	10 236 755,66	5 436 755,66
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
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	11 668 455,66	10 236 755,66	5 436 755,66	11 668 455,66	10 236 755,66	5 436 755,66	11 668 455,66	10 236 755,66	5 436 755,66	11 668 455,66	10 236 755,66	5 436 755,66

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 г.	на 20 г.
Остаток средств на конец года	010		
Остаток средств на начало года	020		
Поступление	030		
Выбывание	040		

V. Сравнительная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей	
		на 20 г.	на 20 г.
Объем государственных закупок, всего:	2		19 000,00
из них:	010		
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 сообщения			
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан			19 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части первичных 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) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Меншикова И.П.  
 Директор  
 (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)  
 Федорова А.В.







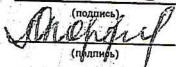




Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения	321	261	0,00										
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме	321	262	0,00										
Прочие расходы всего, в том числе:		290	1 097 900,00	1 012 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	
Прочие расходы всего, в том числе:	340	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
стипендии			0,00										
Прочие расходы всего, в том числе:	350	296	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
премии и гранты			0,00										
Прочие расходы всего, в том числе:	851	291	1 012 900,00	1 012 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
налог на имущество			909 000,00	909 000,00									
земельный налог			103 900,00	103 900,00									
Прочие расходы всего, в том числе:	852	291	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
транспортный налог и др.			5 000,00										
госпошлины, сборы			0,00										
другие расходы по статье			0,00										
Прочие расходы всего, в том числе:	853	290	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	
плата за загрязнение окружающей среды		291	75 000,00										
штрафы по налогам, сборам		292	5 000,00										
штрафы по законам		293	0,00										
штрафы по иным выплатам (физическим лицам)		296	0,00										
налог на добычу полезных ископаемых (физическим лицам)		297	0,00										
Прочие расходы всего, в том числе:		290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831	296	0,00										
Поступление нефинансовых активов		300	634 012,02	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 012,02	0,00	
Увеличение стоимости основных средств всего, в том числе:	244	310	230 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 200,00	0,00	
приобретение организации			14 000,00										
приобретение музыкальных инструментов			0,00										
приобретение литературы			0,00										
приобретение мебели			2 500,00										
приобретение специального оборудования, костюмов, обуви			3 000,00										
другие расходы по статье			210 700,00										
Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:	244	340	403 812,02	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 812,02	0,00	
горюче-смазочные материалы		343	100 000,00	100 000,00									
строительные материалы		344	0,00										
материалы		345	0,00										
прочие оборотные запасы (материалы)		346	278 812,02										
прочие материальные запасы однократного применения		349	24 999,99										
Увеличение стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности с определенным сроком полезного использования	244	353	0,00										
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>			<b>45 057 690,00</b>	<b>33 340 300,00</b>	<b>475 200,00</b>	<b>4 074 881,52</b>	<b>1 925 118,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 242 190,00</b>	<b>0,00</b>	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Руководитель учреждения

Директор

(подпись)  
  
(инициалы)

Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Федорова А.В.

(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2019 год**  
**БУ "Чувашский национальный музей" Минкультуры Чувашии**

(наименование государственного учреждения)

**1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу**

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

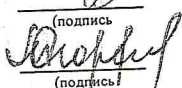
**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

Статья 211

№ 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
		24,0	272 729,56	164 465,77	0,00	108 263,79	x	7 613 846,40
<b>1.</b>	<b>Административно-управленческий персонал</b>	<b>1,0</b>	<b>40 361,51</b>	<b>40 361,51</b>				<b>484 338,12</b>
1.1	директор	1,0	24 186,25	24 186,25				290 235,00
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	38 259,99	12 019,28		26 240,71		459 119,88
1.4	главный хранитель фондов	1,0	25 546,85	12 019,28		13 527,57		2 759 059,80
1.5	зав. секторами	9,0	25 546,85	12 019,28		13 760,04		309 351,84
1.6	гл. инженер	1,0	25 779,32	12 019,28		16 092,14		337 337,04
1.7	гл. энергетик	1,0	28 111,42	12 019,28		16 224,98		1 016 793,36
1.8	зав. отделами	3,0	28 244,26	12 019,28		9 214,05		153 961,56
1.9	зав. фотолабораторией	1,0	12 830,13	3 616,08		13 204,30		1 513 414,80
1.10	зав. филиалами	5,0	25 223,58	12 019,28		9 099,54		253 425,84
1.11	зав. реставр. мастерской	1,0	21 118,82	12 019,28		12 088,44		289 292,64
1.12	нач. отдела	1,0	24 107,72	12 019,28		12 088,44	x	7 011 452,64
<b>2.</b>	<b>Основной персонал</b>	<b>25,0</b>	<b>99 695,56</b>	<b>39 011,12</b>	<b>0,00</b>	<b>60 684,44</b>		<b>5 674 254,24</b>
2.1	научные сотрудники	19,0	24 887,08	5 620,00		19 267,08		381 174,24
2.2	экскурсоводы	2,0	15 882,26	9 257,04		6 625,22		173 995,20
2.3	ученый секретарь	1,0	14 499,60	5 620,00		8 879,60		497 819,04
2.4	дизайнеры	2,0	20 742,46	9 257,04		11 485,42		284 209,92
2.5	ведущий методист	1,0	23 684,16	9 257,04		14 427,12	x	4 385 957,16
<b>3.</b>	<b>Обслуживающий, вспомогательный персонал</b>	<b>36,0</b>	<b>108 221,04</b>	<b>50 848,72</b>	<b>0,00</b>	<b>57 372,32</b>		<b>185 624,40</b>
3.1	водитель	1,0	15 468,70	4 407,52		11 061,18		184 754,88
3.2	инженер-электроник	1,0	15 396,24	9 257,04		6 139,20		148 499,52
3.3	таксидермист	1,0	12 374,96	4 238,00		8 136,96		1 045 636,80
3.4	сотрудники отдела безопасности	10,0	8 713,64	5 408,00		3 305,64		1 796 610,60
3.5	смотрители	15,0	9 981,17	5 408,00		4 573,17		563 274,00
3.6	кассиры билетные	6,0	7 823,25	3 616,08		4 207,17		218 520,48
3.7	кассиры билетные	1,0	18 210,04	9 257,04		8 953,00		243 036,48
3.8	документовед	1,0	20 253,04	9 257,04		10 996,00		22 082 500,00
3.8	юристконсульт	1,0	20 253,04	9 257,04		10 996,00		22 082 500,00
	<b>Итого:</b>	<b>85,0</b>	<b>480 646,16</b>	<b>254 325,61</b>	<b>0,00</b>	<b>226 320,55</b>	<b>x</b>	

Руководитель учреждения

Директор

  
(подпись)

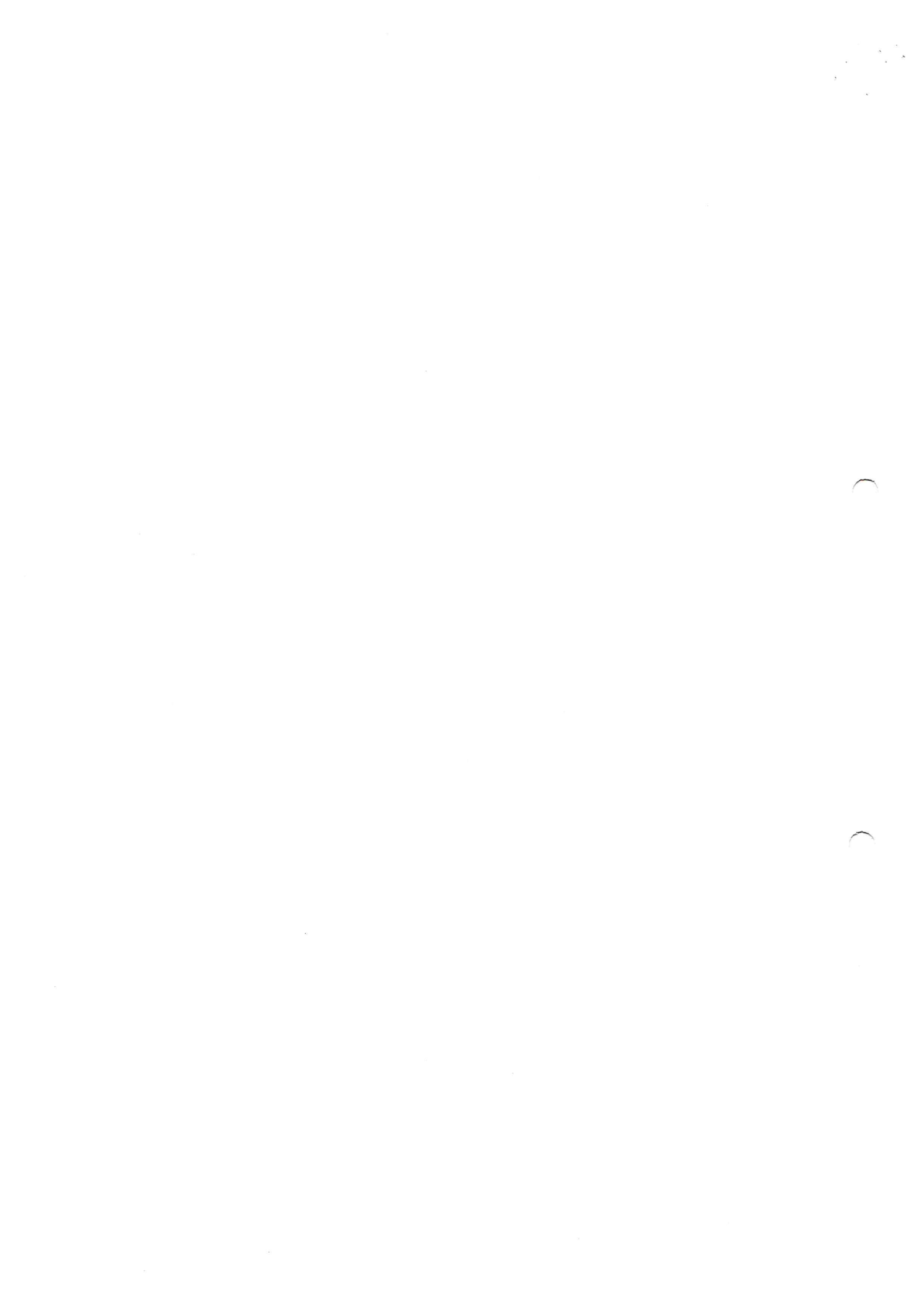
Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Федорова А.В.

(расшифровка подписи)







**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2019 год**

Наименование учреждения БУ "Чувашский национальный музей" Минкультуры Чувашии  
 Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государственного задания  
 Код видов расходов 110

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций**

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);	308,24	85	3	78 600,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>78 600,00</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по прочим выплатам**

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	оплата суточных	500,00	3	4	6 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>6 000,00</b>

**1.5. Расчет (обоснование) расходов по прочим работам и услугам**

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата проезда	10	300,00	3 000,00
2	оплата проживания	10	900,00	9 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>12 000,00</b>

**1.7. 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	22 161 100,00	4 875 442,00
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	22 161 100,00	686 994,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	22 161 100,00	1 130 216,10
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>6 692 700,00</b>

**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	1	12	16 000,00	192 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>192 000,00</b>

**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	3 760,00	6,65	1,0	25 000,00
2	электрическая энергия	104 580,00	6,55	1,0	685 000,00
3	тепловая энергия (отопливаемая площадь - куб.м.)	960,00	1 927,00	1,0	1 850 000,00
4	водоснабжение и водоотведение	1 667,00	15,00	1,0	25 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2 585 000,00</b>

**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
1	оплата текущего ремонта зданий и сооружений	музей	12,0	50 000,00
5	техобслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники	музей	12,0	182 577,00
8	расходы по очистке территории от снега	музей	12,0	5 000,00
11	противопожарные мероприятия	музей	12,0	35 000,00
12	обслуживание пожарной и охранной сигнализации	музей	12,0	151 807,00



17	другие расходы по статье(фонд капремонта)	музей	12,0	20 000,00
		Итого:	х	444 384,00

статья 226

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
4	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	1	102 216,00
13	услуги по рекламе	12	2 000,00
18	другие расходы по статье (выставочная деятельность, монтаж пожарной сигнализации и модульных огнетушителей по предписанию, оказание услуг по введению капитального ремонта, нотариальные услуги, услуги по организации выставок и экспозиций (в т.ч. художественно-оформительские работы, изготовление этикетаж, монтаж-демонтаж, печать фотографий, записи на флеш карту, услуги по пошиву штор, услуги химчистки, предрейсовый осмотр водителей)	12	30 000,00
		Итого:	х
			134 216,00

статья 340

2.10. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	горюче-смазочные материалы	12	10 833,00	100 000,00
		Итого:	х	100 000,00

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

Код видов расходов

850

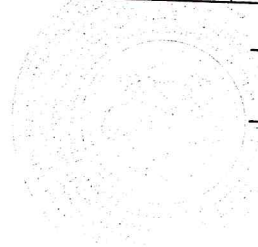
статья 290

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	налог на имущество	41 318 181,00	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

Директор



*(подпись)*  
*(подпись)*

Меньшикова И.П.  
 (расшифровка подписи)  
Федорова А.В.  
 (расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2019 год

БУ "Чувашский национальный музей" Минкультуры Чувашии  
(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Внебюджетные средства

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Статья 211

№ 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	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. 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	кассир билетный	1,0	2 711,48			2 711,48		32 537,76
3.8	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
	<b>Итого:</b>	<b>24,5</b>	<b>113 183,18</b>	<b>15 438,75</b>	<b>1 483,00</b>	<b>96 261,43</b>	<b>x</b>	<b>2 548 668,00</b>

Руководитель учреждения

Директор

(подпись)  
*[Подпись]*  
(подпись)

Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Федорова А.В.

(расшифровка подписи)





**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2019 год**

Наименование учреждения

**БУ "Чувашский национальный музей" Минкультуры Чувашии**

Источник финансового обеспечения

**Внебюджетные средства**

Код видов расходов

**110**

**1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу социальных пособий и компенсаций**

статья 266

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний);	154,12	85	3	39 300,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>39 300,00</b>

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по прочим выплатам**

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	100,00	10	10	10 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 000,00</b>

**1.5. Расчет (обоснование) расходов по прочим работам и услугам**

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Цена, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	оплата проезд	100	200,00	20 000,00
2	оплата проживание	100	200,00	20 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>

**1.7. 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
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>781 566,34</b>

**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	1 700,00	20 400,00
5	приобретение конвертов	10	12	40,00	4 800,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>85 200,00</b>

**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	1	3 334,00	40 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>40 000,00</b>

**2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

статья 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления	Тариф (с учетом НДС)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	природный газ	300,00	6,65	1,0	1 995,00
2	электрическая энергия	104,50	6,55	1,0	684,48
3	тепловая энергия (отапливаемая площадь - куб.м.)	96,00	1 927,00	1,0	97 615,52



4	водоснабжение и водоотведение	1 667,00	15,00	1,0	25 005,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>125 300,00</b>

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.
2	оплата текущего ремонта зданий и сооружений	музей	10,0	10 000,00
3	оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря	музей	3,0	6 000,00
4	техобслуживание транспортных средств	музей	2,0	50 000,00
5	техобслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники	музей	12,0	52 800,00
7	оплата за вывоз мусора спецавтохозяйством	музей	12,0	21 600,00
8	расходы по очистке территории от снега	музей	1,0	10 000,00
11	противопожарные мероприятия	музей	5,0	15 000,00
13	сервисное обслуживание приборов учета, поверка	музей	12,0	15 000,00
14	промывка, опрессовка отопительной системы	музей	1,0	10 000,00
15	техническое обслуживание лифтового оборудования	музей	12,0	24 000,00
16	заправка картриджей	музей	5,0	4 000,00
17	другие расходы по статье(прачечные услуги, фонд капремонта )	музей	12,0	189 701,65
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>408 101,65</b>

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
3	подписка на периодические и справочные издания	2	4 000,00
5	услуги по программному обеспечению, обновление программ	1	30 000,00
8	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	2	295 545,00
18	другие расходы по статье (выставочная деятельность, монтаж пожарной сигнализации модульных огнетушителей по предписанию, оказание услуг по введению капитального ремонта, нотариальные услуги, услуги по организации выставок и экспозиций (в т.ч. художественно-оформительские работы, изготовление этикетаж, монтаж-демонтаж, печать фотографий, записи на флеш карту, услуги по пошиву штор, услуги химчистки, предрейсовый осмотр водителей, медосмотр, обучение)	10	199 497,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>529 042,00</b>

2.7. Расчет (обоснование) расходов на страхование

статья 227

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	расходы на уплату страховых премий (страховых взносов) по договорам страхования, заключенным со страховыми организациями	2	16 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>16 000,00</b>

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	приобретение оргтехники ( роутер, видеоэкран ,проектор,экран )	1	14 000,00	14 000,00
4	приобретение мебели ( столы офисные )	5	500,00	2 500,00
5	приобретение сценического оборудования, костюмов, обуви	1	3 000,00	3 000,00
6	другие расходы по статье (кондиционер, огнетушители, телефоны, лестница, спальник, компас, газовая плита, стружкоотсос, компрессор аэрографа, фрезер ручной, набор фрез, струбицы столярные, станок настольно-сверлильный, пылесос, морозильная камера, вентиляторы, осушители воздуха, тележка для экспонатов, фуговальный станок, ленточно-пильный станок, сувенирный киоск, рекламная установка, палатка, металлоискатель, фотоаппарат, нивелир)	10	200,00	2 100,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>230 200,00</b>

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)
4	прочие оборотные запасы, из них: запасные части для машин, оборудования, оргтехники и т.д.	10	470,00	4 700,00
	другие аналогичные расходы (бумагаи канцелярский товары, хозяйственные расходы, смс, лампочки, ткани, банеры, пластик, штендер, плакаты, коврик, туристический, топор, клей, морилка, уайт-спирт, скипидар, ацетон, полумаска защитная, миколентная бумага, калька, папиросная бумага, пластмассовые крышки, формалин0, вешалки, ткани, скелет ящерицы, кисть, Осовок, лопата, черенок, скотч, ведра, рамы, глиняные кувшины	50	500,00	274 112,03
5	прочие материальные запасы однократного применения, из них:			

	подарочная и сувенирная продукция	17	1 176,47	19 999,99
	цветы	10	500,00	5 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>303 812,02</b>

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

Код видов расходов 850

4.2. Расчет (обоснование) расходов на уплату прочих налогов, сборов

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	транспортный налог	23 809,52	21,00	5 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 000,00</b>

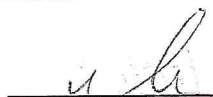
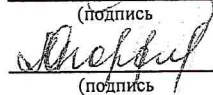
4.3. Расчет (обоснование) расходов на уплату иных платежей

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	плата за загрязнение окружающей среды	1 875 000,00	4,00	75 000,00
2	штрафы по налогам, сборам	50,00	100,00	5 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>80 000,00</b>

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 2019 год**

Наименование учреждения БУ "Чувашский национальный музей" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК 857 0801 Ц4114R5090 612 244 225(857512-19-971)

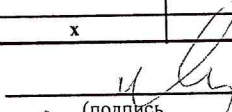
Наименование мероприятия (работы) Ремонт здания Музея В.И. Чапаева-филиала бюджетного учреждения Чувашской Республики "Чувашский национальный музей" министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики

**2.4. 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	Ремонт здания Музея В.И. Чапаева-филиала бюджетного учреждения Чувашской Республики "Чувашский национальный музей" министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики г. Чебоксары, проспект Ленина д.46а	музей	1,0	1 925 118,48
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 925 118,48</b>

Руководитель учреждения

  
(подпись)

Меньшикова И.П.  
(расшифровка подписи)

Директор

Федорова А.В.  
(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2019 год**

Наименование учреждения БУ "Чувашский национальный музей" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК 857 0801 Ц4114R5090 612 244 225 (19-971)

Наименование мероприятия (работы) Ремонт здания Музея В.И. Чапаева-филиала бюджетного учреждения  
Чувашской Республики 2 Чувашский национальный музей" министерства  
культуры по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики

**2.4. 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	Ремонт здания Музея В.И. Чапаева-филиала бюджетного учреждения Чувашской Республики 2 Чувашский национальный музей" министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской республики г. Чебоксары, проспект Ленина, д.46а	музей	1,0	4 074 881,52
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>4 074 881,52</b>

Руководитель учреждения

Меньшикова И.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Директор

(подпись)

Федорова А.В.

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2019 год

Наименование учреждения БУ "Чувашский национальный музей" Минкультуры Чувашии

Источник финансового обеспечения Целевые субсидии КБК 857 0801 Ц41А218480 612 244 226 (857515)

Наименование мероприятия (работы) Организация и проведение выставок ведущих федеральных и региональных музеев

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Организация и проведение выставок ведущих федеральных и региональных музеев	музей	1,0	475 200,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>475 200,00</b>

Руководитель учреждения

Директор

*(подпись)*  
*(подпись)*

Меньшикова И.П.  
(расшифровка подписи)

Федорова А.В.  
(расшифровка подписи)

