

(подпись)

К.Г. Яковлев  
(расшифровка подписи)

« 22 » февраля 2017 г.

**ПЛАН**  
**финансово - хозяйственной деятельности**  
**бюджетного учреждения Чувашской Республики на 2017 год**

« 22 » февраля 2017 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
	22.02.2017
по ОКПО	x
Глава по БК	x
	857
по ОКЕИ	x
	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. 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; -
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, 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. 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 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 января 2017 г.**  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	
из них:	166 031 788,80
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
в том числе:	140 218 372,61
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	
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	36 188 330,81
в том числе:	25 813 416,19
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	27 393 824,25
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	2 499 956,55
	10 022 906,04

из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	5 178 493,99
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	5 178 493,99
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	3 839 333,00
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств республиканского бюджета всего:	1 001 953,94
в том числе:	
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи	3 000,00
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	998 923,94
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	30,00
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	
2.5. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, всего:	3 125,11
в том числе:	
2.5.1. по выданным авансам на услуги связи	2 739,46
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	
2.5.5. по выданным авансам на прочие услуги	385,65
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	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>122 695,28</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств республиканского бюджета, всего:	102 462,97
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате и по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	2 041,76
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	1 590,00
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	98 831,21
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:	20 232,31
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	20 232,31
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	

**III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения  
на 22 февраля 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Вид дохода/расхода	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
				Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ( 857 0801 Ц410340730 (857400 )	субсидия на иные цели Ц410510960 612 (857501)	субсидия на иные цели 857 0801 Ц410110910 612 (857506)	субсидия на иные цели	субсидия на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 318 466,49</b>	<b>22 671 766,49</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 846 700,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:											
Доходы от собственности	110	120		960 000,00	x	x	x	x	x	960 000,00	x
из них:											
от аренды активов	111	120		960 000,00	x	x	x	x	x	960 000,00	x
и т.д.											
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		26 535 066,49	22 671 766,49	x	x	x	x	3 863 300,00	0,00
из них:											
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				22 671 766,49	22 671 766,49	x	x	x	x	x	x
Доходы от основной деятельности				3 863 300,00	x	x	x	x	x	3 863 300,00	
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				0,00	x	x	x	x	x		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00	x	x	x	x	x		x
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		0,00	x	x	x	x	x		x
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		2 800 000,00	x	2 800 000,00				x	x
Прочие доходы	160			0,00	x	x	x	x	x	0,00	0,00
из них:											
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов				0,00	x	x	x	x	x		x
От спонсоров и добровольных пожертвований граждан				0,00	x	x	x	x	x		
и т.д.				0,00	x	x	x	x	x		
Доходы от операций с активами	440	x	x	23 400,00	x	x	x	x	x	23 400,00	x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>x</b>	<b>35 496 960,48</b>	<b>23 205 300,00</b>	<b>3 439 333,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 652 327,48</b>	<b>0,00</b>
в том числе:											
Выплаты персоналу, всего	210	110	210	21 231 534,00	18 042 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 234,00	0,00
из них:											
Оплата труда	211	111	211	16 293 068,00	13 855 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 968,00	0,00
Прочие выплаты	212	112	212	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	4 920 466,00	4 184 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 266,00	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	300		17 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630,08	0,00
из них:											
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		321	263	17 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630,08	0,00
Прочие расходы (стипендии)		340	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (премии и гранты)		350	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		1 112 900,00	1 012 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
из них:											
Налог на имущество		851	290	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на землю		851	290	103 900,00	103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги и сборы		852	290	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
Иные платежи		853	290	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего	250			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	260	240		12 923 509,40	4 150 100,00	3 439 333,00	3 200 000,00	0,00	0,00	2 134 076,40	0,00
из них:											
Услуги связи		244	221	227 382,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 382,00	0,00
Транспортные услуги		244	222	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00
Коммунальные услуги		244	223	3 264 500,00	3 264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом		244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Работы, услуги по содержанию имущества		244	225	2 996 830,00	347 700,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	789 130,00	0,00
Прочие работы, услуги		244	226	2 875 980,00	291 900,00	1 584 080,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
Прочие расходы		244	290	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
Увеличение стоимости основных средств		244	310	2 481 000,00	0,00	1 400 000,00	840 000,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	1 024 417,40	90 000,00	455 253,00	100 000,00	0,00	0,00	379 164,40	0,00
Исполнение судебных актов				211 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 387,00	0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	290	211 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 387,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего	300			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Увеличение остатков средств	310			0,00							
Прочие поступления	320			0,00							
Выбытие финансовых активов, всего	400			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
Уменьшение остатков средств	410			0,00							
Прочие выбытия	420			0,00							
Остаток средств на начало планируемого года	500	x	x	5 178 493,99	533 533,51	639 333,00	3 200 000,00			805 627,48	
Остаток средств на конец планируемого года	600	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**III. I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 22 февраля 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой 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	12 923 509,40	5 707 566,00	5 707 566,00	12 923 509,40	5 707 566,00	5 707 566,00	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						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	12 923 509,40	5 707 566,00	5 707 566,00	12 923 509,40	5 707 566,00	5 707 566,00			

**IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 22 февраля 2017г. (очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
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
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
из них:		
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 сообщения		
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан		
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

Директор ЦФ и ХО

тел.



Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Порфирьева А.В.

(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

БУ "Чувашский национальный музей"

(наименование учреждения)

(рублей)

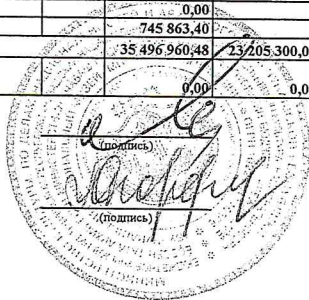
Предметная статья	Вид расхода	КОСГУ	Всего на 2017 год	в том числе:						
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии по (по каждой КБК)				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них: гранты
					857 0801 Ц410510960 612 (857501)	857 0801 Ц410110910 612 (857506)				
<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>			5 178 493,99	533 533,51	639 333,00	3 200 000,00			805 627,48	
<b>Всего поступления средств</b>			30 318 466,49	22 671 766,49	2 800 000,00				4 846 700,00	
<b>Оплата труда и начисления на оплату труда</b>		210	21 231 534,00	18 042 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 189 234,00	0,00
Заработная плата	111	211	16 293 068,00	13 855 100,00					2 437 968,00	
Прочие выплаты, всего в том числе	112	212	18 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00
сумочные			4 000,00	3 000,00					1 000,00	
командировочные (проезд)									7 000,00	
командировочные (проживание)			7 000,00						7 000,00	
выплата персоналу по уходу за ребенком										
другие расходы по статье			0,00							
<b>Начисления на выплаты по оплате труда</b>	119	213	4 920 466,00	4 184 200,00					736 266,00	
<b>Оплата работ, услуг</b>		220	9 403 092,00	4 060 100,00	1 584 080,00	2 260 000,00	0,00	0,00	1 498 912,00	0,00
<b>Услуги связи, всего в том числе</b>	244	221	227 382,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 382,00	0,00
абонентская плата за телефон			156 000,00	156 000,00						
междугородние переговоры			0,00							
интернет			60 000,00						60 000,00	
основная связь			7 782,00						7 782,00	
обслуживание в системе электронного документооборота			0,00							
приобретение открыток, конвертов			3 600,00						3 600,00	
другие расходы по статье			0,00							
<b>Транспортные услуги всего, в том числе:</b>	244	222	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00
услуги автотранспорта			30 000,00						30 000,00	
другие расходы по статье			8 400,00						8 400,00	
<b>Коммунальные услуги всего, в том числе:</b>	244	223	3 264 500,00	3 264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
оплата потребления природного газа			31 750,00	31 750,00						
оплата потребления электрической энергии			860 710,00	860 710,00						
оплата отопления и горячего водоснабжения (потребления тепловой энергии)			2 187 750,00	2 187 750,00						
оплата водоснабжения помещений и канализации			85 290,30	85 290,30						
другие расходы по статье			98 999,70	98 999,70						
<b>Арендная плата за пользование имуществом</b>	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда автотранспорта										
аренда помещений во время застолья и выездов										
другие расходы по статье										
<b>Работы, услуги по содержанию имущества всего, в том числе:</b>	244	225	2 996 830,00	347 700,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	789 130,00	0,00
оплата текущего ремонта зданий и сооружений			0,00							
оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и инвентаря			0,00							
техобслуживание транспортных средств			50 000,00						50 000,00	
техобслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники			15 450,00						15 450,00	
оплата капитального ремонта			0,00							
оплата за вывоз мусора специализированным			36 000,00						36 000,00	
расходы по очистке территории от снега			0,00							
оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений			0,00							
оплата за проведение обязательных баканализмов			0,00							
противопожарные мероприятия			95 000,00						95 000,00	
обслуживание пожарной и охранной сигнализации			407 700,00	347 700,00					60 000,00	
сервисное обслуживание приборов учета, поверка			15 000,00						15 000,00	
промывка, опрессовка отопительной системы			50 000,00						50 000,00	
техническое обслуживание лифтового оборудования			58 080,00						58 080,00	
заправка картриджей			24 000,00						24 000,00	
другие расходы по статье			2 245 600,00			1 860 000,00			385 600,00	
<b>Прочие работы, услуги всего, в том числе:</b>	244	226	2 875 980,00	291 900,00	1 584 080,00	400 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
подписка на периодические и справочные издания			60 000,00						60 000,00	
приобретение и обновление справочно-информационных баз данных			84 000,00	84 000,00						
услуги по программному обеспечению, обновление программ			30 000,00						30 000,00	
приобретение лицензионных прав на программное обеспечение			0,00							
страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств			14 000,00						14 000,00	
услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)			317 900,00	207 900,00					110 000,00	
оплата труда и начисления на оплату труда внештатных сотрудников			0,00							
Монтаж сигнализации витрин, мониторинг средств сигнала			50 000,00						50 000,00	
оплата авторских отчислений в РАО			0,00							
оплата типографских услуг (объявления, соболезнования)			24 000,00						24 000,00	
услуги по рекламе			0,00							
приобретение бланочной продукции			10 000,00						10 000,00	
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках			0,00							
другие расходы по статье			2 286 080,00		1 584 080,00	400 000,00			302 000,00	
<b>Социальное обеспечение</b>		260	17 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 630,08	0,00
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	17 630,08							
<b>Прочие расходы всего, в том числе:</b>	244	290	1 339 287,00	1 012 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 387,00	0,00
приобретение подарочной и сувенирной продукции			0,00							
приобретение цветов			15 000,00						15 000,00	
другие расходы по статье			0,00							
<b>Прочие расходы всего, в том числе:</b>	340	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
стипендии			0,00							
<b>Прочие расходы всего, в том числе:</b>	350	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
премии и гранты			0,00							
<b>Прочие расходы всего, в том числе:</b>	851	290	1 012 900,00	1 012 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
налог на имущество			909 000,00	909 000,00						

361956649

земельный налог			103 900,00	103 900,00							
<b>Прочие расходы всего, в том числе:</b>	<b>852</b>	<b>290</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>
транспортный налог			5 000,00							5 000,00	
плата за негативное воздействие на окружающую среду			80 000,00							80 000,00	
хоспошлины, сборы			0,00								
другие расходы по статье			0,00								
<b>Прочие расходы всего, в том числе:</b>	<b>853</b>	<b>290</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
пени и штрафы			5 000,00							5 000,00	
другие расходы по статье			10 000,00							10 000,00	
<b>Прочие расходы всего, в том числе:</b>		<b>290</b>	<b>211 387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 387,00</b>	<b>0,00</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831		211 387,00							211 387,00	
<b>Поступление нефинансовых активов</b>		<b>300</b>	<b>3 505 417,40</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 855 253,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620 164,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Увеличение стоимости основных средств всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	<b>2 481 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>0,00</b>
приобретение оргтехники			70 000,00							70 000,00	
приобретение ККМ, лестница-стрелка, радар-детектор, видеорегистратор			45 000,00							45 000,00	
приобретение литературы			12 000,00							12 000,00	
приобретение мебели			34 000,00							34 000,00	
приобретение сценического оборудования, костюмов, обуви			0,00								
другие расходы по статье			2 320 000,00		1 400 000,00	840 000,00				80 000,00	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>340</b>	<b>1 024 417,40</b>	<b>90 000,00</b>	<b>455 253,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 164,40</b>	<b>0,00</b>
запасные части и комплектующие			47 000,00							47 000,00	
горюче-смазочные материалы			105 000,00	90 000,00						15 000,00	
бумага и канцелярские товары			66 554,00							66 554,00	
хозяйственные расходы			60 000,00							60 000,00	
строительные материалы			0,00								
другие расходы по статье			745 863,40		455 253,00	100 000,00				190 610,40	
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>			<b>35 496 960,48</b>	<b>23 205 300,00</b>	<b>3 439 333,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 652 327,48</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

Руководитель учреждения

Директор ЦФ и ХО



Меньшикова И.П.  
(расшифровка подписи)

Поффрирева А.В.  
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обнования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2017 год**

**БУ "Чувашский национальный музей"**

(наименование государственного учреждения)

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

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

**Субсидия на выполнение государственного задания**

**1.1. Расчеты (обнования) 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 у оклада, %	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
<b>1.</b>	<b>Административно-управленческий персонал</b>	<b>26,0</b>	<b>218 517,08</b>	<b>126 253,29</b>	<b>0,00</b>	<b>92 263,79</b>	<b>x</b>	<b>5 651 913,56</b>
1.1	директор	1,0	34 551,79	34 551,79				414 621,48
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	32 882,71	6 642,00		26 240,71		394 592,48
1.5	зав. секторами	9,0	17 169,57	6 642,00		10 527,57		1 854 313,56
1.6	гл. инженер	1,0	17 402,04	6 642,00		10 760,04		208 824,48
1.7	гл. энергетик	1,0	17 734,14	6 642,00		11 092,14		212 809,68
1.8	зав. отделами	3,0	17 866,98	6 642,00		11 224,98		643 211,28
1.9	зав. фотолaborаторией	1,0	12 691,05	3 477,00		9 214,05		152 292,60
1.10	зав. филиалами	5,0	19 846,30	6 642,00		13 204,30		1 190 778,00
1.11	зав. реставр. мастерской	1,0	15 741,54	6 642,00		9 099,54		188 898,48
1.12	нач. отдела	1,0	18 730,44	6 642,00		12 088,44		224 765,28
<b>2.</b>	<b>Основной персонал</b>	<b>25,0</b>	<b>77 272,44</b>	<b>26 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 684,44</b>	<b>x</b>	<b>4 482 990,24</b>
2.1	научные сотрудники	19,0	14 887,08	5 620,00		9 267,08		3 394 254,24
2.2	эксперсводы	2,0	11 741,22	5 116,00		6 625,22		281 789,28

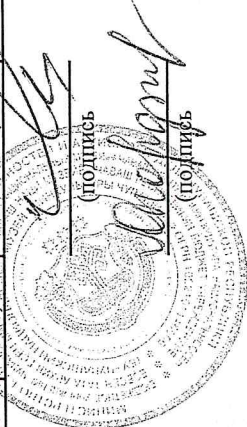
2.3	ученый секретарь	1,0	14 499,60	5 620,00	8 879,60	173 995,20
2.4	дизайнеры	2,0	16 601,42	5 116,00	11 485,42	398 434,08
2.5	ведущий методист	1,0	19 543,12	5 116,00	14 427,12	234 517,44
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	36,0	83 763,36	30 290,00	0,00	3 551 368,20
3.1	водитель	1,0	15 299,18	4 238,00	11 061,18	183 590,16
3.2	инженер-электроник	1,0	11 255,20	5 116,00	6 139,20	135 062,40
3.3	таксидермист	1,0	4 238,00		8 136,96	50 856,00
3.4	сотрудники отдела безопасности	10,0	7 543,64	4 238,00	3 305,64	905 236,80
3.5	смотрители	15,0	7 562,17	2 989,00	4 573,17	1 361 190,60
3.6	кассиры билетные	6,0	7 684,17	3 477,00	4 207,17	553 260,24
3.7	документовед	1,0	14 069,00	5 116,00	8 953,00	168 828,00
3.8	юристконсульт	1,0	16 112,00	5 116,00	10 996,00	193 344,00
	<b>Итого:</b>	<b>87,0</b>	<b>379 552,88</b>	<b>183 131,29</b>	<b>0,00</b>	<b>13 855 100,00</b>

Меньшикова И.П.  
(расшифровка подписи)

Порфирьева А.В.  
(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения

Директор ЦФ и ХО





**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2017 год**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

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	100,00	1	30	3 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>3 000,00</b>

**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	13 855 100,00	3 048 081,80
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	13 855 100,00	429 508,10
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	13 855 100,00	706 610,10
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>4 184 200,00</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	10	12	1 300,00	156 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>156 000,00</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	5 000,00	6,35	1,0	31 750,00
2	электрическая энергия	141 100,00	6,10	1,0	860 710,00
3	тепловая энергия (отапливаемая площадь - 6717 куб.м.)	1 750,20	1 250,00	1,0	2 187 750,00
4	водоснабжение и водоотведение	5 095,00	16,74	1,0	85 290,30
5	другие расходы по статье	5 199,00	19,04	1,0	98 999,70

	<b>Итого:</b>	x	x	x	<b>3 264 500,00</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	обслуживание пожарной и охранной сигнализации	здания Музея	1,0	347 700,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>347 700,00</b>

## 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		
2	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	1	84 000,00
3	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	3	207 900,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>291 900,00</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)
1	2	3	4	5
2	горюче-смазочные материалы	12	7 500,00	90 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>90 000,00</b>

## 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
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 012 900,00</b>

Руководитель учреждения

Директор ЦФ и ХО



Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Порфирьева А.В.

(расшифровка подписи)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2017 год

БУ "Чувашский национальный музей"

(наименование государственного учреждения)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код видов расходов

110

Источник финансового обеспечения

Внебюджетные средства

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

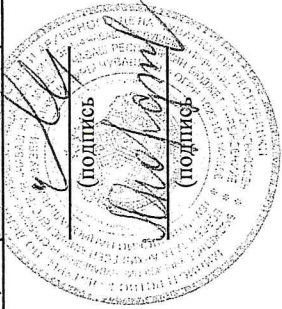
Статья 211

№ 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	по должностному окладу	в том числе:			
			4	5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
<b>1.</b>	<b>Административно-управленческий персонал</b>	<b>4,0</b>	<b>35 316,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 316,24</b>	<b>x</b>	<b>423 794,88</b>
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 общему 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
<b>2.</b>	<b>Основной персонал</b>	<b>11,0</b>	<b>33 572,28</b>	<b>5 116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 456,28</b>	<b>x</b>	<b>1 305 329,76</b>
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	10 743,60			10 743,60		1 031 385,60
<b>3.</b>	<b>Обслуживающий, вспомогательный персонал</b>	<b>9,5</b>	<b>42 732,16</b>	<b>10 322,75</b>	<b>1 483,00</b>	<b>30 926,41</b>	<b>x</b>	<b>708 843,36</b>
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
<b>Итого:</b>		<b>24,5</b>	<b>111 620,68</b>	<b>15 438,75</b>	<b>1 483,00</b>	<b>94 698,93</b>	<b>2 437 968,00</b>

Меньшикова И.П.  
(расшифровка подписи)

Порфирьева А.В.  
(расшифровка подписи)



Руководитель учреждения

Директор ЦФ и ХО

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2017 год**

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	100,00	2	5	1 000,00
2	командировочные (проезд)	7 000,00	2	5	7 000,00
3	командировочные (проживание)	7 000,00	2	5	7 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 000,00</b>

**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	2 437 968,00	536 352,62
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	2 437 968,00	75 577,01
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	2 437 968,00	124 336,37
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>736 266,00</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
3	интернет	1	12	5 000,00	60 000,00
3	сотовая связь	1	12	648,50	7 782,00
5	приобретение конвертов	300	1	12,00	3 600,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>71 382,00</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	30 000,00	30 000,00

2	другие расходы по статье (проездной билет сотрудника в кол. 1 шт.)	12	700,00	8 400,00
<b>Итого:</b>		<b>3</b>	<b>x</b>	<b>38 400,00</b>

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

### 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	машины газ. ларгус	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	здание музея	1,0	95 000,00
11	обслуживание пожарной и охранной сигнализации	здание музея	12,0	60 000,00
12	сервисное обслуживание приборов учета, поверка	здание музея	2,0	15 000,00
13	промывка, опрессовка отопительной системы	здание музея	1,0	50 000,00
14	техническое обслуживание лифтового оборудования	здание музея	12,0	58 080,00
15	заправка картриджей	здание музея	12,0	24 000,00
16	другие расходы по статье: реставрация музейных предметов	здание музея	12,0	24 000,00
17	содержание и ремонт филиалов музея, отчисления в фонд кап ремонта, установка противопожарных дверей, установка пандусов, установка системы противопожарного оповещения, убока снега, замер сопротивления, ремонт балкона	здание музея	5,0	361 600,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>789 130,00</b>

### 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	60 000,00
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	110 000,00
8	Монтаж сигнализации витрин, мониторинг средств сигнализации	1	50 000,00
10	оплата типографских услуг (объявления, соболезнования)	12	24 000,00
12	приобретение бланочной продукции	1	10 000,00
13	страхование лифта	1	2 000,00
14	другие расходы по статье: выставочная деятельность, оказание услуг по ведению кап ремонта, нотариальные услуги, услуги по организации выставок, бухгалтерское обслуживание организации, разработка проектно-сметной документации, внесение изменений в техпаспорт, услуги полиграфического дизайна, верстке, корректуре, редактированию и предпечатной подготовке журнала "Альманах", пошив костюмов (сарафаны, платья), оплата выездного семинара, услуги по стирке штор, обучение по программе пожарно-технический минимум)	5	300 000,00
<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>600 000,00</b>

### 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			0,00
2	приобретение цветов	600,00	25	15 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 000,00</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	2	3	4	5
1	приобретение оргтехники (компьютер в комплекте)	2	35 000,00	70 000,00
2	приобретение КKM, лестница-стремянка, радар-детектор, видеорегиcтpатор	3	15 000,00	45 000,00
3	приобретение болгарка, набор плашек, насос центробежный, маршрутизатор, жесткий диск	4	3 000,00	12 000,00
4	Приобретение теле-видео-аудио аппаратуры	1	34 000,00	34 000,00
5	другие расходы по статье : экспонаты в фонды музея	10	3 000,00	30 000,00
6	огнетушители, телефоны, для археологических раскопок (лестница, спальник, столы, газовая плита, компас), ящик пожарный, жалюзи, пожарное оборудование (рукава), ультразвуковой расходомер жидкости, экспозиционно-выставочное оборудование, чайный сервис, кронштейн для телевизора)	1	50 000,00	50 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>241 000,00</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)
1	2	3	4	5
1	запасные части и комплектующие	10	4 700,00	47 000,00
2	горюче-смазочные материалы	10	1 500,00	15 000,00
3	бумага и канцелярские товары	4	16 638,50	66 554,00
4	хозяйственные расходы	12	5 000,00	60 000,00
5	строительные материалы			0,00
6	другие расходы по статье: смс, лампочки, ткани, банеры, плакаты, для археологических раскопок (коврик туристический, лопата, геодезическая линейка, нивелир, доска для черчения, чертежный набор, топор), товары для проведения мастер классов, ткани, банеры, плакаты, вода питьевая, изготовление журнала "Альманах"), изготовление сборника, план эвакуации, спецодежда, фонарь, шторы, афиша, подарочная упаковка, буклеты, линолеум, клик-рамка)	1	190 610,40	190 610,40
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>379 164,40</b>

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

Код видов расходов 320

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

статья 263

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Пособие (мат. помощь) в связи со смертью сотрудника	1,00	17 630,08	17 630,08
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>17 630,08</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

статья 290 (852)

№ 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	21 739,13	23,00	5 000,00
2	плата за негативное воздействие на окружающую среду	80 000,00	1,00	80 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>85 000,00</b>

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

статья 290 (853)

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата членских взносов в ИКОМ	1 000,00	10,00	10 000,00
2	пени и штрафы	500,00	10,00	5 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>15 000,00</b>

#### 5. Расчет (обоснование) расходов на исполнение судебных актов

Код видов расходов **830**

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Размер, руб.	Количество	Общая сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Исполнение судебных актов Российской Федерации исполнительный лист арбитражного суда	211 387,00	1,00	211 387,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>211 387,00</b>

Руководитель учреждения

Директор ЦФ и ХО



Меньшикова И.П.  
(расшифровка подписи)

Порфирьева А.В.  
(расшифровка подписи)



**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2017 год**

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии 857 0801 Ц410510960 244 (857501)

Наименование мероприятия (работы)

Реализация проекта на грант главы ЧР "Реэкспозиция Музея В.И. Чапаева", разработка художественного проекта "Серебрянная кладовая", услуги по созданию экспозиции, пополнение фондов музея, приобретение расходных материалов для создания экспозиции

**2.5. 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	246 200,00
2	Эскизы проекта (дизайн-проект)	2	120 800,00
3	услуги по созданию экспозиции	2	853 000,00
4	Авторский надзор на исполнение проекта экспозиции, монтаж электросистемы	1	50 000,00
5	монтаж электросистемы	1	314 080,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>1 584 080,00</b>

**2.7. 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
5	другие расходы по статье: приобретение музейного экспозиционно-выставочного оборудования	1	1 160 000,00	1 160 000,00
6	приобретение электронно-вычислительной и иной техники, мебели для музея (столы, банкетки, стелаж)	1	240 000,00	240 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 400 000,00</b>

**2.8. 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	другие расходы по статье: Изготовление каталога "Серебрянная кладовая"	1	325 253,00	325 253,00
2	другие расходы по статье: расходные материалы для создания экспозиции (канцтовры, бумага, ткани), изготовление буклетов, афиш, флаеров, пригласительных билетов, этикетаж к витринам	50	2 600,00	130 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>455 253,00</b>

Руководитель учреждения

Директор ЦФ и ХО



Меньшикова И.П.  
(расшифровка подписи)

Порфирьева А.В.  
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного учреждения на 2017 год**

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии

Наименование мероприятия (работы)

Ремонт здания флигеля по адресу бульвар купца Ефремова, д.4,  
разработка проектно-сметной документации, закупка  
оборудования, создание туристического сайта, изготовление  
печатной продукции рекламного значения  
857 0801 Ц410110910 244 (857506-99)

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

Код видов расходов **240**

**2.4. 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	Текущий ремонт зданий и сооружений (ремонт здания флигеля по адресу Бульвар Купца Ефремова, д. 4)	Музей	1,0	1 860 000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>1 860 000,00</b>	<b>1 860 000,00</b>

**2.5. 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	246 200,00	
2	Монтаж электрооборудования и пожарной сигнализации	2	103 800,00	
3	Авторский надзор на исполнение проекта экспозиции	1	50 000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>

**2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
1	2	3	4	5	
5	другие расходы по статье: приобретение терминала с сенсорным экраном, телефона-автоответчика, плазмы, автомата для кофе.	1	600 000,00	600 000,00	600 000,00
6	приобретение электронно-вычислительной и иной техники, мебели для музея (столы, банкетки, стеллажи)	1	240 000,00	240 000,00	240 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>840 000,00</b>	<b>840 000,00</b>

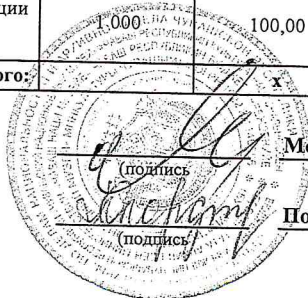
**2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов**

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)	
1	2	3	4	5	
7	другие расходы по статье: На изготовление печатной продукции рекламно-информационного значения		100,00	100 000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

Руководитель учреждения

Директор ЦФ и ХО



Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Порфирьева А.В.

(расшифровка подписи)