

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

УТВЕРЖАЮ

К.Г. Яковлев

(расшифровка подписи)

(подпись)

2017 г.

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

«26» июня 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
26.06.2017	26.06.2017
	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 цивилизацию 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 установившейся сфере деятельности;
- 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:**  
- 1. Организация и проведение мероприятий информационного, культурно-просветительского, научно-технического, образовательного характера стационарного и 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, 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 сопровождающихся 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 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>	166 031 788,80
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	140 218 372,61
в том числе:	140 218 372,61
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
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	36 188 330,81
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	25 813 416,19
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	
в том числе:	27 393 824,25
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 499 956,55
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	10 022 906,04
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	

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	

## 3.4. Просроченная кредиторская задолженность

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения  
на  
20 17 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 (857 0801 Ц410510960 612 (857501)	субсидия на иные цели 857 0801 Ц410110910 612 (857506)	субсидия на иные цели	субсидия на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>30 328 475,98</b>	<b>22 671 775,98</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 856 700,00</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:													
Доходы от собственности	110	120		960 000,00	х	х	х	х	х	960 000,00	х		
из них:													
от аренды активов	111	120		960 000,00	х	х	х	х	х	960 000,00	х		
и т.д.													
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		26 535 075,98	22 671 775,98	х	х	х	х	3 863 300,00	0,00		
из них:													
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				22 671 775,98	22 671 775,98	х	х	х	х	х	х		
Доходы от основной деятельности Организация и проведение мероприятий информационного, культурно-просветительского, научно-технического, образовательного характера стационарного или выездного типа, в том числе с использованием аудио-, видео-, фотодокументов, документов на других носителях информации, в том числе мероприятий (концертов, музыкальных вечеров, творческих встреч, театрализованных представлений, конкурсов, выставок, 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, аварий, презентаций, обзорных, тематических, театрализованных, интерактивных экскурсий, и т.д.) в соответствии с заключенными договорами с физическими и юридическими лицами;				3 863 300,00	х	х	х	х	х	3 863 300,00			
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов				0,00	х	х	х	х	х				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	140		0,00	х	х	х	х	х		х		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		0,00	х	х	х	х	х		х		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		2 800 000,00	х	2 800 000,00				х	х		
Прочие доходы	160	180		10 000,00	х	х	х	х	х	10 000,00	0,00		
из них:													
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов				0,00	х	х	х	х	х		х		
От спонсоров и добровольных пожертвований граждан и т.д.				10 000,00	х	х	х	х	х	10 000,00			
Доходы от операций с активами	440	х	х	23 400,00	х	х	х	х	х	23 400,00	х		
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>		<b>х</b>	<b>35 506 969,97</b>	<b>23 205 309,49</b>	<b>3 439 333,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 662 327,48</b>	<b>0,00</b>		
в том числе:													
Выплаты персоналу, всего	210	110	210	21 311 534,00	18 042 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 234,00	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	98 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	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		1 132 900,00	1 012 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	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		13 039 238,89	4 150 109,49	3 439 333,00	3 200 000,00	0,00	0,00	2 249 796,40	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	3 264 509,49	3 264 509,49	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	3 365 006,29	347 700,00	0,00	2 248 176,29	0,00	0,00	769 130,00	0,00		
Прочие работы, услуги		244	226	2 771 795,76	291 900,00	1 584 080,00	295 815,76	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	2 432 727,95	0,00	1 400 000,00	656 007,95	0,00	0,00	376 720,00	0,00		
Увеличение стоимости материальных запасов		244	340	924 417,40	90 000,00	455 253,00	0,00	0,00	0,00	379 164,40	0,00		
Исполнение судебных актов				5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667,00	0,00		

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда		831	290	5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 667,00	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

**III. I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения**  
на 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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 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	13 039 238,89	5 707 566,00	5 707 566,00	13 039 238,89	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	13 039 238,89	5 707 566,00	5 707 566,00	13 039 238,89	5 707 566,00	5 707 566,00			

**IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**  
на 20 17г.  
(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	

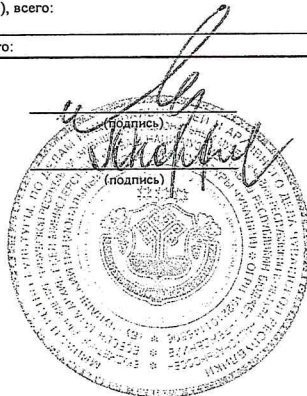
**V. Справочная информация**

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 сообщений		
выплата ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий 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)

10792 44249

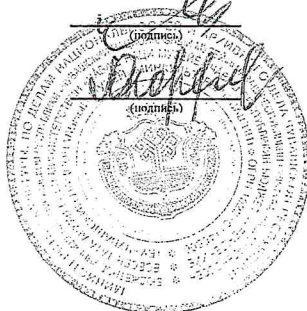
(рублей)

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)					
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			5 178 493,99	533 533,51	639 333,00	3 200 000,00				805 627,48	
<b>Всего поступление средств</b>			<b>30 328 475,98</b>	<b>22 671 775,98</b>	<b>2 800 000,00</b>					<b>4 856 700,00</b>	
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	21 311 534,00	18 042 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 269 234,00	0,00
Зарплата	111	211	16 293 068,00	13 855 100,00						2 437 968,00	
Прочие выплаты, всего в том числе	112	212	98 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00
сумочные			15 500,00	3 000,00						12 500,00	
командировочные (проезд)			57 500,00							57 500,00	
командировочные (проживание)			25 000,00							25 000,00	
выплата персоналу по уходу за ребенком											
другие расходы по статье			0,00								
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 920 466,00	4 184 200,00						736 266,00	
Оплата работ, услуг		220	9 667 093,54	4 060 109,49	1 584 080,00	2 543 992,05	0,00	0,00	0,00	1 478 912,00	0,00
Услуги связи, всего в том числе	244	221	227 382,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 382,00	0,00
абонентская плата за телефон			156 000,00	156 000,00							
международные переговоры			0,00								
интернет			60 000,00							60 000,00	
сотовая 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								
Транспортные услуги, всего, в том числе:	244	222	38 400,00	0,00	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	
Коммунальные услуги, всего, в том числе:	244	223	3 264 509,49	3 264 509,49	0,00	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)			2 187 759,49	2 187 759,49							
оплата водоснабжения помещений и канализации			85 290,30	85 290,30							
другие расходы по статье			98 999,70	98 999,70							
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
аренда автотранспорта											
аренда помещений во время гастролей и выездов											
другие расходы по статье											
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	244	225	3 365 006,29	347 700,00	0,00	2 248 176,29	0,00	0,00	0,00	769 130,00	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 вакцинаций			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 приборной учета, проверка			15 000,00							15 000,00	
прямника, 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			2 613 776,29			2 248 176,29				365 600,00	
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	2 771 795,76	291 900,00	1 584 080,00	295 815,76	0,00	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 (инвентаризация, 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			2 181 895,76		1 584 080,00	295 815,76				302 000,00	
Социальное обеспечение		260	17 630,08	0,00	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								
Прочие расходы, всего, в том числе:	244	290	1 153 567,00	1 012 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 667,00	0,00
приобретение подарочной и сувенирной продукции			0,00							15 000,00	0,00
приобретение цветов			15 000,00							15 000,00	
другие расходы по статье			0,00								
Прочие расходы, всего, в том числе:	340	290	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	290	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	290	1 012 900,00	1 012 900,00	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						
<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>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	
госпошлины, сборы			0,00							
другие расходы по статье			0,00							
<b>Прочие расходы всего, в том числе:</b>	<b>853</b>	<b>290</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
пени и штрафы			25 000,00						25 000,00	
другие расходы по статье (плата за негативное воздействие на окружающую среду)			10 000,00						10 000,00	
<b>Прочие расходы всего, в том числе:</b>		<b>290</b>	<b>5 667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 667,00</b>	<b>0,00</b>
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831		5 667,00						5 667,00	
<b>Поступление нефинансовых активов</b>		<b>300</b>	<b>3 357 145,35</b>	<b>90 000,00</b>	<b>1 855 253,00</b>	<b>656 007,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>755 884,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Увеличение стоимости основных средств всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>310</b>	<b>2 432 727,95</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>656 007,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 720,00</b>	<b>0,00</b>
приобретение ортезов			35 000,00						35 000,00	
приобретение ККУМ, лестница-стремянка, радар-детектор, видеорегистратор			45 000,00						45 000,00	
приобретение литературы			112 720,00						112 720,00	
приобретение мебели			34 000,00						34 000,00	
приобретение сценического оборудования, костюмов, обуви			0,00							
другие расходы по статье			2 206 007,95		1 400 000,00	656 007,95			150 000,00	
<b>Увеличение стоимости материальных запасов всего, в том числе:</b>	<b>244</b>	<b>340</b>	<b>924 417,40</b>	<b>90 000,00</b>	<b>455 253,00</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			645 863,40		455 253,00	0,00			190 610,40	
<b>ИТОГО РАСХОДОВ</b>			<b>35 506 969,97</b>	<b>23 205 309,49</b>	<b>3 439 333,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 662 327,48</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

Руководитель учреждения

Директор ЦФ и ХО



Меньшикова И.П.  
(расшифровка подписи)

Поффириева А.В.  
(расшифровка подписи)

**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	2 187 759,49
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	3 264 509,49
--	---------------	---	---	---	--------------

**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>	x	x	<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>	x	<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>		x	<b>90 000,00</b>

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

**Код видов расходов 850**

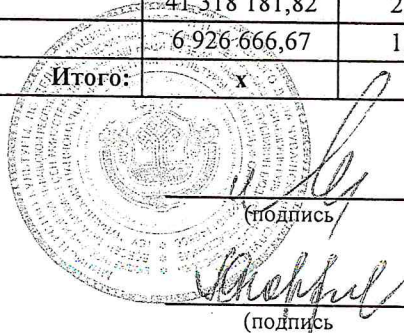
**4.1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налога на имущество и налога землю**

**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>	x	x	<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

Субсидия на выполнение государственного задания

Статья 211

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	в том числе:				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
<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. фотолабораторией	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	экскурсоводы	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
	ведущий методист	1,0	19 513,12	5 116,00		14 427,12		234 517,44
3.	<b>Обслуживающий, вспомогательный персонал</b>	<b>36,0</b>	<b>83 763,36</b>	<b>30 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 372,32</b>	<b>x</b>	<b>3 551 368,20</b>
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	14 039,00	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>200 320,55</b>	<b>x</b>	<b>13 855 100,00</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

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	1 250,00	2	5	12 500,00
2	командировочные (проезд)	9 750,00	1	10	57 500,00
3	командировочные (проживание)	2 500,00	2	5	25 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>95 000,00</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>х</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	341 600,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>769 130,00</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), обучение на курсах подготовки специалистов, апробировка и поверка весов	5	300 000,00
<b>Итого:</b>		<b>х</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)	1	35 000,00	35 000,00
2	приобретение ККМ, лестница-стремянка, радар-детектор, видеорегиcтpатор	3	15 000,00	45 000,00
3	приобретение болгарка, набор плашек, насос центробежный, маршрутизатор, жесткий диск, микрофоны, гончарные круги	1	112 720,00	112 720,00
4	Приобретение теле-видео-аудио аппаратуры	1	34 000,00	34 000,00
5	металлодетектор арочный	1	100 000,00	100 000,00
6	другие расходы по статье : экспонаты в фонды музея	10	3 000,00	30 000,00
7	огнетушители, телефоны, для археологических раскопок (лестница, спальник, столы, газовая плита, компас), ящик пожарный, жалюзи, пожарное оборудование (рукава), ультрозвукoй расходoметр жидкости, экспозиционно-выставочное оборудование, чайный сервис, кронштейн для телевизора)	1	20 000,00	20 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>376 720,00</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	250 610,40	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	Другие расходы по статье	60 000,00	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	2 500,00	10,00	25 000,00
3	плата за негативное воздействие на окружающую среду	1,00	20 000,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>35 000,00</b>

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

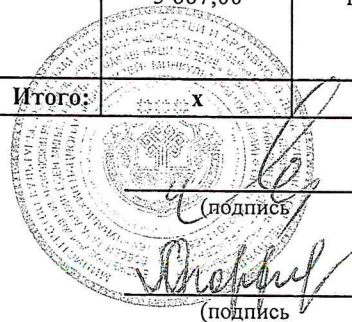
Код видов расходов 830

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	5 667,00	1,00	5 667,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 667,00</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**

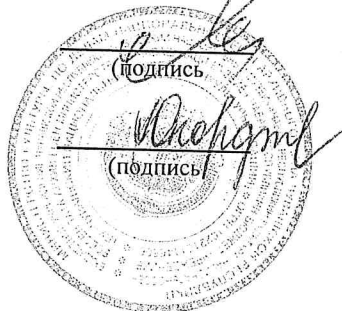
Статья 211

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному у оклада, %	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
<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 общим вопросам	1,0	5 528,29			5 528,29		66 339,48
1.4	зав. секторами	1,0	5 645,70			5 645,70		67 748,40
<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>x</b>	<b>2 437 968,00</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>	x	<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, стеллажи)	1	240 000,00	240 000,00
	<b>Итого:</b>	x	x	<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>		x	<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	2 248 176,29
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 248 176,29</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	142 015,76
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>295 815,76</b>

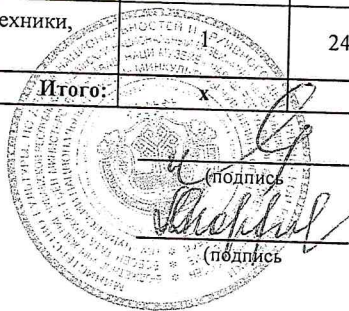
**2.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

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 терминала с сенсорным экраном, телефона-автоответчика, плазмы,	1	416 007,95	416 007,95
6	приобретение электронно-вычислительной и иной техники, мебели для музея (столы, банкетки, стелаж)	1	240 000,00	240 000,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>656 007,95</b>

Руководитель учреждения

Директор ЦФ и ХО



Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Порфирьева А.В.

(расшифровка подписи)