

« 15 » ноября 2017 г.

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

« 15 » ноября 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 15.11.2017
по ОКПО	x 5169382
Глава по БК	x 857
по ОКЕИ	x 383

I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения:
государственного учреждения:собрание,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-просветительной и музейно-образовательной деятельности;
- Методическая работа в установленной сфере деятельности;
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- 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 таске иных мероприятий (концертов, музыкальных вечеров, творческих встреч, театрализованных представлений, конкурсов, выставок, выставок, мастер-классов, 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 подлинника). -
6.Изготовление, тиражирование, распространение и реализация издательско-полиграфической продукции третьих лиц. -
7.Разработка и реализация дизайн-проектов, всех видов рекламной продукции; -
8.Гозничная торговля сувенирами, товарами и изделиями художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства, предметами культурного и религиозного назначения аудио-, видеокассетами, дисками, дисками, художественными работами, бумагами и канцелярскими товарами, альбомами, календарями, значками, в том числе по договорам комиссий;
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, предоставлению 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
I. Нефинансовые активы, всего:	166 031 788,80
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	140 218 372,61
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	140 218 372,61
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	36 188 330,81
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	25 813 416,19
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	27 393 824,25
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	2 499 956,55
II. Финансовые активы, всего	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	
2.4.5. по выданным авансам на прочие услуги	30,00
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	
III. Обязательства, всего	122 695,28
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 15 ноября 2017 г.**

Наименование показателя	Код строки	Вид дохода/р/счета	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				Всего	в том числе:										
					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 Ц411010910 612 (857506))	субсидия на иные цели (857 0801 Ц411011160 612 (857506))	субсидия на иные цели (857 0801 Ц411011160 612 (857503))	субсидия на иные цели 857 0801 Ц411011160 612 (857504))	субсидия на иные цели 857 0801 Ц3302R0270 612 (857507-17-443-00003)	субсидия на иные цели 857 0801 Ц3302R0270 612 (17-443-00003))	субсидия на иные цели 857 0801 Ц410340730 (857400))	субсидия на иные цели 857 0801 Ц410340730 (857400))	субсидия на иные цели 857 0801 Ц410340730 (857400))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Поступления от доходов, всего	100	x	x	38 153 935,78	27 857 075,98	2 800 000,00	0,00	1 802 807,00	200 000,00	464 825,40	7 177,02	95 350,38	4 926 700,00	0,00	
в том числе:															
Доходы от собственности	110	120		960 000,00	x	x	x	x		x	x	x	960 000,00	x	
из них:															
от аренды активов и т.д.	111	120		960 000,00	x	x	x	x		x	x	x	960 000,00	x	
Доходы от оказания услуг (работ)	120	130		31 720 375,98	27 857 075,98	x	x	x		x	x	x	3 863 300,00	0,00	
из них:															
субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				27 857 075,98	27 857 075,98	x	x	x		x	x	x	x	x	
Доходы от основной деятельности Организация и проведение мероприятий информационного, культурно-просветительского, научно-технического, образовательного характера стационарного или выездного типа, в том числе с использованием аудио-, видео-, фотодокументов, документов на других носителях информации, а также иных мероприятий (концертов, музыкальных вечеров, творческих встреч, театралованных представлений, конкурсов, викторин, лотерей, фестивалей, торжественных мероприятий, в том числе свадеб, платных семинаров, конференций, курсов, бодов, лекций, курсов, стажировок, выставок, выставок-продаж, профессиональных тренингов, мастер-классов, музейных практиков и уроков, игровых программ, демонстрацию национальных восточных, автор, презентаций, сборников, тематических, театралованных, интерактивные экскурсии, и т.д.) соответствии с заключенными договорами с физическими и юридическими лицами;				3 863 300,00	x	x	x	x		x	x	x	3 863 300,00		
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов				0,00	x	x	x	x		x	x	x			
Доходы от штрафов, пеней, иных сум принудительного взыскания	130	140		0,00	x	x	x	x		x	x	x		x	
Возможные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		0,00	x	x	x	x		x	x	x		x	
Иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180		2 902 537,40	x	2 800 000,00		1 802 807,00	200 000,00	464 825,40	7 177,02	95 350,38	x	x	
Прочие доходы	160	180		80 000,00	x	x	x	x		x	x	x	80 000,00	0,00	
из них:															
Возмещение коммунальных и эксплуатационных расходов				0,00	x	x	x	x		x	x	x		x	
От спонсоров и добровольных пожертвований граждан и т.д.				80 000,00	x	x	x	x		x	x	x	80 000,00		
Доходы от операций с активами	440	x	x	23 400,00	x	x	x	x		x	x	x	23 400,00	x	
Выплаты по расходам, всего:	200		x	43 332 435,77	28 390 609,49	3 439 333,00	3 200 000,00	1 802 807,00	200 000,00	464 825,40	7 177,02	95 350,38	5 732 337,48	0,00	
в том числе:															
Выплаты персоналу, всего	210	110	210	28 139 434,00	24 850 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 289 234,00	0,00	
из них:															
Оплата труда	211	111	211	21 521 868,00	19 083 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 437 968,00	0,00	
Прочие выплаты	212	112	212	118 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	6 499 566,00	5 763 300,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	17 630,08	0,00	
из них:															
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления		221	263	17 630,08	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850		1 044 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
Налог на землю		851	290	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	
Иные платежи		853	290	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	
Возможные перечисления организациям, всего	240			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
из них:															
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего	260	240		14 125 698,69	2 631 409,49	3 439 333,00	3 200 000,00	1 802 807,00	200 000,00	464 825,40	7 177,02	95 350,38	2 284 796,48	0,00	
из них:															
Услуги связи	244	221		227 382,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	38 400,00	0,00	
Коммунальные услуги	244	223		1 039 809,49	1 039 809,49	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225		5 300 992,20	802 700,00	0,00	2 248 176,29	1 002 807,00	0,00	375 651,51	7 177,02	95 350,38	769 130,00	0,00	
Прочие работы, услуги	244	226		3 796 969,65	442 900,00	1 584 080,00	295 815,76	800 000,00	0,00	89 173,89	0,00	0,00	585 000,00	0,00	
Прочие расходы	244	290		20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310		2 732 727,95	100 000,00	1 400 000,00	656 007,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	376 720,00	0,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340		969 417,40	90 000,00	455 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 164,40	0,00	
Исполнение судебных актов				5 667,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

III. I. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 15 ноября 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 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	14 125 698,69	5 707 566,00	5 707 566,00	14 125 698,69	5 707 566,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	14 125 698,69	5 707 566,00	5 707 566,00	14 125 698,69	5 707 566,00		5 707 566,00					

IV. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 20 сентября (очередной финансовый год) 2017 г.

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 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

Гл. бухгалтер

тел.



Меньшикова И.П.
(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)

Расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

БУ "Чувашский национальный музей"

(наименование учреждения)

Предметная статья	Вид расхода	КОСГУ	Всего на 2017 год	в том числе:								получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них: гранты	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	целевые субсидии по (по каждой КБК)						и др.			
					Ц410510960 612 (857501)	Ц410110910 612 (857506)	Ц411011160 612 (857506)	Ц411011160 612 (857503)	Ц411011160 612 (857504)	Ц3302R0270 612 (857507-17-443-00003)				Ц3302R0270 612 (17-443-00003)
Планируемый остаток средств на начало планируемого года			5 178 493,99	533 533,51	639 333,00	3 200 000,00							805 627,48	
Всего поступления средств			38 153 935,78	27 857 075,98	2 800 000,00		1 802 807,00	200 000,00	464 825,40	7 177,02	95 350,38		4 926 700,00	
Оплата труда и начисления на оплату труда		210	25 139 434,00	24 850 200,00									3 289 234,00	0,0
Заработная плата	111	211	21 521 868,00	19 083 900,00									2 437 968,00	0,0
Прочие выплаты, всего в том числе:	112	212	118 000,00	3 000,00									115 000,00	0,0
сумовые			15 500,00	3 000,00									12 500,00	
командировочные (проезд)			57 500,00										57 500,00	
командировочные (проезд/железнодорожные билеты)			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	6 499 566,00	5 763 300,00									736 266,00	
Оплата работ, услуг		220	10 403 553,34	2 441 409,49	1 584 080,00	2 543 992,05	1 802 807,00	0,00	464 825,40	7 177,02	95 350,38		1 463 912,00	0,0
Услуги связи, всего в том числе:	244	231	227 382,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		71 382,00	0,0
абонентская плата за телефон			156 000,00	156 000,00										
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	0,00	0,00		38 400,00	0,0
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	1 039 809,49	1 039 809,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
плата за эксплуатацию лифтового оборудования			31 750,00	31 750,00										
плата за эксплуатацию электроотопительной системы			340 710,00	340 710,00										
плата за содержание и ремонт жилищных помещений			579 159,49	579 159,49										
плата за содержание и ремонт инженерных систем (отопление, вентиляция)			85 290,30	85 290,30										
плата за содержание и ремонт инженерных систем (канализация)			2 899,70	2 899,70										
другие расходы по статье			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	0,00		0,00	0,0
аренда автотранспорта														
аренда помещений во время простоев и выезда														
другие расходы по статье														
Работы, услуги по содержанию имущества, всего, в том числе:	244	225	5 300 992,20	802 700,00	0,00	2 248 176,29	1 002 807,00	0,00	375 651,51	7 177,02	95 350,38		769 130,00	0,0
оплата текущего ремонта зданий и сооружений			0,00											
оплата текущего ремонта оборудования, транспортных средств и имущества			0,00											
необслуживание транспортных средств			50 000,00										50 000,00	
необслуживание оборудования, инвентаря, оргтехники			15 450,00										15 450,00	
оплата капитального ремонта			0,00											
оплата за вывоз мусора специализированной организацией			36 000,00										36 000,00	
расходы на очистку территории от снега			0,00											
оплата за дезинфекцию, дератизацию помещений			0,00											
оплата за проведение обязательных биометрических измерений			95 000,00										95 000,00	
обслуживание пожарной и охранной сигнализации			862 700,00	802 700,00									60 000,00	
сервисное обслуживание приборов учета, поверка			15 000,00										15 000,00	
ремонт, опрессовка отопительной системы			50 000,00										50 000,00	
техническое обслуживание лифтового оборудования			58 080,00										58 080,00	
заправка корпоративной техники			24 000,00										24 000,00	
другие расходы по статье			4 094 762,20		2 248 176,29	1 002 807,00		375 651,51	7 177,02	95 350,38		365 600,00		
Прочие работы, услуги, всего, в том числе:	244	226	3 796 969,65	442 900,00	1 584 080,00	295 815,76	800 000,00	0,00	89 173,89	0,00	0,00		585 000,00	0,0
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, обновлению программ			30 000,00										30 000,00	
приобретение лицензионных прав на программное обеспечение			0,00											
страхование гражданской ответственности владельца транспортных средств			14 000,00											
услуги по охране (охранное предприятие, охрана и др.)			468 900,00	358 900,00									14 000,00	
оплата труда и начисления на оплату труда внештатных сотрудников			0,00										110 000,00	
Мониторинг сигнализации витрин, мониторинг средств связи			50 000,00										50 000,00	
оплата авторских отчислений в РАО			0,00											
оплата типографских услуг (объявления, сопроводительная)			24 000,00										24 000,00	
услуги по рекламе			10 000,00										10 000,00	
приобретение бланочной продукции			10 000,00										10 000,00	
оплата за проживание в жилых помещениях при служебных командировках			0,00											
другие расходы по статье			3 056 069,65		1 584 080,00	295 815,76	800 000,00		89 173,89				287 000,00	
Социальное обеспечение	260	263	17 630,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		17 630,08	0,0
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	17 630,08											
Прочие расходы, всего, в том числе:	244	290	1 069 667,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		160 667,00	0,0
приобретение лабораторной и сувенирной продукции			20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00	
приобретение ценное			20 000,00											
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		0,00	0,0
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		0,00	0,0
премии и гранты			0,00											
Прочие расходы, всего, в том числе:	851	290	909 000,00	909 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,0
налог на имущество			909 000,00	909 000,00										
земельный налог			0,00	0,00										
Прочие расходы, всего, в том числе:	852	290	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85 000,00	0,0
транспортный налог			5 000,00										5 000,00	
налог за пользование объектами на окружающую среду			80 000,00										80 000,00	
расходы на оплату			0,00											
другие расходы по статье			0,00											
Прочие расходы, всего, в том числе:	853	290	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00	0,0
пени и штрафы			40 000,00										40 000,00	
другие расходы по статье (плата за несвоевременное возмещение на окружающую среду)			10 000,00										10 000,00	
Прочие расходы, всего, в том числе:	290	290	5 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 667,00	0,0
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда	831		5 667,00											
Поступление финансовых активов	300		3 702 145,35	190 000,00	1 855 253,00	656 007,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		800 884,40	0,0
Увеличение стоимости основных средств, всего, в том числе:	244	310	2 732 727,95	100 000,00	1 400 000,00	656 007,95	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		376 720,00	0,0
приобретение оргтехники			35 000,00										35 000,00	
приобретение КМД, лекцион-стремлянок, раб-детектор, видеорежиссер			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			2 506 007,95	100 000,00	1 400 000,00	656 007,95	0,00	200 000,00		</				

хозяйственные расходы		60 000,00									60 000,00	
строительные материалы		0,00										
другие расходы по статье		690 863,40		455 253,00		0,00					235 610,40	
ИТОГО РАСХОДОВ		43 332 429,77	25 390 609,49	3 439 333,00	3 200 000,00	1 802 807,00	200 000,00	464 825,40	7 177,02	95 350,38	5 732 327,48	0,0
Планируемый остаток средств на конец планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Руководитель учреждения

(подпись)

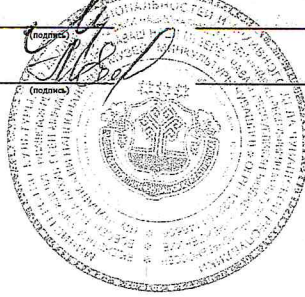
(подпись)

Меньщикова И.П.
(расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер

(подпись)

Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)



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

БУ "Цуванский 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

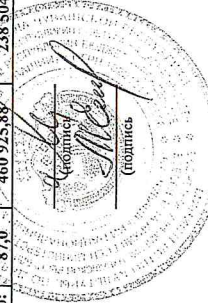
№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x 12)
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера		
1	2	3	4	5	6	7	8	10
1.	Административно-управленческий персонал	26,0	264 007,08	155 743,29	0,00	108 263,79	x	7 431 513,56
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	37 797,71	11 557,00		26 240,71		453 572,48
1.5	зав. секторами	9,0	25 084,57	11 557,00		13 527,57		2 709 133,56
1.6	г. инженер	1,0	25 317,04	11 557,00		13 760,04		303 804,48
1.7	г. энергетик	1,0	27 649,14	11 557,00		16 092,14		331 789,68
1.8	зав. отделами	3,0	27 781,98	11 557,00		16 224,98		1 000 151,28
1.9	зав. фотолабораторией	1,0	12 691,05	3 477,00		9 214,05		152 292,60
1.10	зав. филиалами	5,0	24 761,30	11 557,00		13 204,30		1 485 678,00
1.11	зав. реставр. мастерской	1,0	20 656,54	11 557,00		9 099,54		247 878,48
1.12	нач. отдела	1,0	23 645,44	11 557,00		12 088,44		283 745,28
2.	Основной персонал	25,0	98 627,44	37 943,00	0,00	60 684,44	x	6 990 090,24
2.1	научные сотрудники	19,0	24 887,08	5 620,00		19 267,08		5 674 254,24
2.2	экскурсоводы	2,0	15 526,22	8 901,00		6 625,22		372 629,28
2.3	учениый секретарь	1,0	14 499,60	5 620,00		8 879,60		173 995,20
2.4	дизайнеры	2,0	20 386,42	8 901,00		11 485,42		489 274,08
2.5	ведущий методист	1,0	23 328,12	8 901,00		14 427,12		279 937,44
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	36,0	98 291,36	44 818,00	0,00	57 372,32	x	4 448 048,20
3.1	водитель	1,0	15 299,18	4 238,00		11 061,18		183 590,16
3.2	инженер-электроник	1,0	15 040,20	8 901,00		6 139,20		180 482,40
3.3	таксидермист	1,0	4 238,00			8 136,96		50 856,00
3.4	сотрудники отдела безопасности	10,0	8 505,64	5 200,00		3 305,64		1 267 676,80
3.5	смотрители	15,0	9 773,17	5 200,00		4 573,17		1 759 170,60
3.6	кассиры билетные	6,0	17 854,00	3 477,00		4 207,17		553 260,24
3.7	документовед	1,0	19 897,00	8 901,00		10 996,00		214 248,00
3.8	юрист-консульт	1,0	460 925,88	238 504,29	0,00	226 320,55	x	238 764,00
	Итого:	87,0	460 925,88	238 504,29	0,00	226 320,55	x	19 083 900,00

Руководитель учреждения

Меньшикова И.П.
(расшифровка подписи)

Гл. бухгалтер

Михайлова Е.А.
(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
	Итого:	x	x	x	3 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	19 083 900,00	4 198 420,20
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации	19 083 900,00	591 600,90
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	19 083 900,00	973 278,90
	Итого:	x	5 763 300,00

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

Код видов расходов 240

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 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
	Итого:	x	x	x	156 000,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

статья 223

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	природный газ	5 000,00	6,35	1,0	31 750,00
2	электрическая энергия	141 100,00	6,10	1,0	340 710,00
3	тепловая энергия (отопливаемая площадь - 6717 куб.м.)	1 750,20	1 250,00	1,0	579 159,49
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	2 899,70
	Итого:	x	x	x	1 039 809,49

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, гидроизоляция фундамента	здания Музея	1,0	802 700,00
	Итого:	x	x	802 700,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	подписка на периодические и справочные издания		
2	приобретение и обновление справочно-информационных баз данных	1	84 000,00
3	услуги по охране (вневедомственная, пожарная и др.)	3	358 900,00
	Итого:	x	442 900,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение оргтехники (компьютер в комплекте)	5	20 000,00	100 000,00
	Итого:	x	x	100 000,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

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

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

Код видов расходов 850

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

статья 290

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма ичисляемого 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
	Итого:	x	x	909 000,00

Руководитель учреждения

Гл.бухгалтер



 Меньшикова И.П.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 Михайлова Е.А.
 (подпись) (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

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	в том числе:			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Административно-управленческий персонал	4,0	35 316,24	0,00	0,00	35 316,24	x
1.1	директор	1,0	13 984,02			13 984,02	
1.2	зам. директора по научной работе	1,0	10 158,23			10 158,23	
1.3	зам. директора по общим вопросам	1,0	5 528,29			5 528,29	
1.4	зав. секторами	1,0	5 645,70			5 645,70	
2.	Основной персонал	11,0	33 572,28	5 116,00	0,00	28 456,28	x
2.1	дизайнеры	1,0	2 967,28			2 967,28	
2.2	ученый секретарь	1,0	2 978,60			2 978,60	
2.3	ведущий экономист	1,0	16 882,80	5 116,00		11 766,80	
2.4	научный сотрудник	8,0	10 743,60			10 743,60	
3.	Обслуживающий, вспомогательный персонал	9,5	42 732,16	10 322,75	1 483,00	30 926,41	x
3.1	инженер по охране труда	0,25	7 160,00			7 160,00	
3.2	библиотекарь	0,25	7 162,40			7 162,40	
3.3	техник по звуку	1,00	3 598,70	2 607,75		990,95	
3.4	сотрудник отдела безопасности	4,0	9 026,64	4 238,00	1 483,00	3 305,64	
3.5	кассир билетный	1,0	7 579,86	3 477,00		4 102,86	
3.6	кассир билетный	1,0	2 781,60			2 781,60	
3.7	документовед	1,0	2 711,48			2 711,48	
3.8	юристконсульт	1,0	2 711,48			2 711,48	
	Итого:	24,5	111 620,68	15 438,75	1 483,00	94 698,93	x

Руководитель учреждения

Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Гл.бухгалтер

Михайлова Е.А.

(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)	7 750,00	1	10	77 500,00
3	командировочные (проживание)	2 500,00	2	5	25 000,00
	Итого:	х	х	х	115 000,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

статья 213

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации	2 437 968,00	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
	Итого:	х	736 266,00

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

Код видов расходов **240**

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

статья 221

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
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
	Итого:	х	х	х	71 382,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

статья 222

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	услуги автотранспорта	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
	Итого:	3	х	38 400,00

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
	Итого:	х	х	769 130,00

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

статья 226

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	подписка на периодические и справочные издания	1	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 дизайнера, 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	285 000,00
	Итого:	х	585 000,00

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	800,00	25	20 000,00
	Итого:	х	х	20 000,00

2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

статья 310

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	приобретение 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), ультразвуковой расходомер жидкости, экспозиционно-выставочное оборудование, чайный сервис, кронштейн для телевизора)	1	20 000,00	20 000,00
	Итого:	х	х	376 720,00

2.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

статья 340

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	запасные части и комплектующие	10	4 700,00	47 000,00
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	235 610,40
	Итого:		х	424 164,40

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
	Итого:	х	х	17 630,08

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
	Итого:	х	х	85 000,00

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	2 000,00	20,00	40 000,00
3	плата за негативное воздействие на окружающую среду	1,00	20 000,00	0,00
	Итого:	х	х	50 000,00

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
	Итого:	х	х	5 667,00

Руководитель учреждения

Гл.бухгалтер



Меньшикова И.П.
(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 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
	Итого:	x	1 584 080,00

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
	Итого:	x	x	1 400 000,00

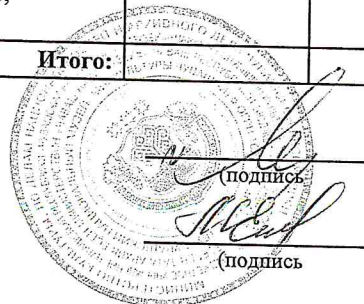
2.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

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
	Итого:		x	455 253,00

Руководитель учреждения

Гл.бухгалтер



Меньшикова И.П.
(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного учреждения на 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
Итого:		х	х	2 248 176,29

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
Итого:		х	295 815,76

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	55 900,00	55 900,00
6	приобретение электронно-вычислительной и иной техники, мебели для музея (столы, диваны, шкафы, дет. уголок, кресла, стойки под моноблоки)	1	600 107,95	600 107,95
Итого:		х	х	656 007,95

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер



Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.

(расшифровка подписи)

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

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии

Наименование мероприятия (работы)

Ремонтные работы в административном здании Музея,
разработка проектно-сметной документации
857 0801 Ц411011160 244 (857506)

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	Ремонт балкона, гидроизоляция фундамента, ремонт апартаментов, обследование технического состояния объекта	1,0	4,0	1 002 807,00
	Итого:	х	х	1 002 807,00

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 в Музее В.И. Чапаева	1	800 000,00
	Итого:	х	800 000,00

Руководитель учреждения

Гл.бухгалтер



Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.

(расшифровка подписи)

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

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии

Наименование мероприятия (работы)

Покупка компьютеров в административное здание Музея
857 0801 Ц411011160 244 (857503)

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
1	приобретение оргтехники (компьютеры в комплекте)	5	40 000,00	200 000,00
	Итого:	x	x	200 000,00

Руководитель учреждения

Гл.бухгалтер



Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.

(расшифровка подписи)

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

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии

Наименование мероприятия (работы)

**Противопожарные мероприятия в административном здании
Музея
857 0801 Ц411011160 244 (857504)**

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	Установка противопожарных дверей, установка пандуса	1,0	2,0	375 651,51
Итого:		х	х	375 651,51

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	Проведение независимой оценки пожарных рисков	1	40 400,00
2	Монтаж системы оповещения о пожаре	1	48 773,89
Итого:		х	89 173,89

Руководитель учреждения

Гл.бухгалтер



Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.

(расшифровка подписи)

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

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии

Наименование мероприятия (работы)

Адаптация санузла для инвалидов в административном здании
Музея
857 0801 ЦЗ302R0270 244 (857507-17-443-00003)

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	Адаптация санузла для инвалидов	1,0	1,0	7 177,02
	Итого:	х	х	7 177,02

Руководитель учреждения

Гл.бухгалтер



Меньшикова И.П.

(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.

(расшифровка подписи)

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

Источник финансового обеспечения

Целевые субсидии

Наименование мероприятия (работы)

Адаптация санузла для инвалидов в административном здании
Музея
857 0801 ЦЗ302R0270 244 (17-443-00003)

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	Адаптация санузла для инвалидов	1,0	1,0	95 350,38
Итого:		х	х	95 350,38

Руководитель учреждения

Гл.бухгалтер



Меньшикова И.П.
(расшифровка подписи)

Михайлова Е.А.
(расшифровка подписи)