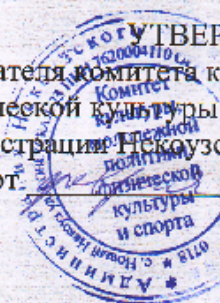


УТВЕРЖДЕНО  
приказом председателя комитета культуры,  
молодежной политики, физической культуры и спорта  
администрации Некоузского МР  
№ 10 от 20.09.2019 г.



ИНН	7620004390
КПП	762001001
Единицы измерения	Рубли

ПЛАН  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год

Муниципальное учреждение культуры "Некоузский культурно-этнографический центр" («Этнографический центр»)

(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)

Комитет культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Некоузского МР

(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения 152730, Ярославская область, Некоузский район, село Новый Некоуз, ул. Советская, дом 3 Б

1. Цель (и) деятельности учреждения: организация досуга населения Некоузского муниципального района;

- организация и развитие краеведческой деятельности;
- создание условий для развития традиционных ремесел, возрождения старинных обычаев и традиций края;
- хранение, публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, формирование и пополнение фондов музея;
- научное исследование в области краеведения, народного творчества, музейного дела;
- осуществление научно - просветительской деятельности, публикация музейных предметов и музейных коллекций;
- устройство, экспонирование и совершенствование экспозиций по истории Некоузского края, прикладному творчеству.

2. Виды деятельности учреждения:

- проведение массовых зрелищных мероприятий, праздничных мероприятий;
- организация и проведение выставок, ярмарок, смотров, конкурсов, фестивалей с целью выявления творческих возможностей населения;
- организация и (или) проведение стационарных и передвижных выставок, выставок-ярмарок художественных произведений, предметов, коллекций, изделий, сувениров, продукции мастеров, творческих коллективов, организаций и предприятий Некоузского района, других районов и регионов, выставок широкой тематической направленности разных уровней.

- проведение краеведческих исследований в области истории, культуры, организация краеведческих чтений, конференций;
- создание краеведческих экспозиций и выставок;
- осуществление информационной, методической и издательской деятельности (издание каталогов, сборников путеводителей и т.д.)
- осуществление других форм культурной деятельности, способствующих развитию интереса к народному творчеству, истории и культуре Некоузского района;
- учёт, хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в его фонде;
- комплектование музейного фонда, в том числе путем приобретения в установленном порядке, получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования;
- изучение и систематизация предметов хранения;
- проведение краеведческих исследований в области истории, культуры и искусства, организация краеведческих чтений, конференций, симпозиумов;
- обеспечение экскурсионного, туристического, лекционного, консультативного и комплексного обслуживания посетителей;
- организация культурно-просветительского обслуживания населения, в том числе организация и проведение фестивалей, конкурсов, конференций, семинаров, симпозиумов, концертов, спектаклей, лекториев, клубной и кружковой работы, тематических вечеров, презентаций, творческих встреч, мастер-классов, брифингов, общественно-культурных акций и иных мероприятий.
- осуществление иных видов деятельности в соответствии с действующим законодательством.

К иным видам деятельности Учреждения относятся:

- оказание организационной, информационной и методической помощи учреждениям культуры, образовательным учреждениям, организациям творческих работников;
- обеспечение аналитических, социологических и маркетинговых исследований по предметам деятельности;
- содействие развитию туристической деятельности.

---

3. Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:

- проведение массовых зрелищных, праздничных мероприятий;
- предоставление выставочно-экспозиционной площади и оборудования для проведения выставок, ярмарок, презентаций, культурно-массовых мероприятий, совместных культурно-выставочных проектов и программ;
- организация и проведение аукционов;
- изготовление и реализация сувенирной продукции, изделий народных художественных промыслов, продажа художественных произведений, графики, фотографий;
- производство и реализация тематической издательской, аудио- и видеопродукции в установленном федеральным законодательством порядке.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	604441
В том числе стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	266500
Из нее:	0,00
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	0,00

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

Категория движимого имущества	Стоимость, руб.
Всего стоимость движимого имущества	754149,98
В том числе стоимость особо ценного движимого имущества	64798

6. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018 (последнюю отчетную дату):

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	1358,591
	из них:	604,44
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	198,948
	особо ценное движимое имущество, всего:	64,8
	в том числе: остаточная стоимость	0
2	Финансовые активы, всего:	41,115
	из них:	41,115
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	41,115
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
	иные финансовые инструменты	0
	дебиторская задолженность по доходам	0
	дебиторская задолженность по расходам	0
3	Обязательства, всего:	0
	из них:	0
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	0
	в том числе:	0
	просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 20 19 г.

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	из них гранты
Поступления от доходов, всего:	100	X	3235568,00	3130568,00	80000,00	0,00	25000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		25000,00	0,00	X	X	25000,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	X	X	X	0,00	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных	140		0,00	X	X	X	0,00	X

государств, международных финансовых организаций								
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000 224	80000,00	X	80000,00	0,00	X	X
прочие доходы	160		0,00	X	X	X	0,00	0,00
доходы от операций с активами	180	X	0,00	X	X	X	0,00	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	3276682,58	3171682,58	80000,00	0,00	25000,00	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	00000000000000 111, 119	2627568	2627568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000 111, 119	2018103,60 609467,4	2018103,60 609467,4	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:								
безвозмездные перечисления организациям	240	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	00000000000000 851, 852, 853	12787,66	12787,66	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	636326,92	531326,92	80000,00	0,00	25000,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	го периода	планов ого период а	год	периода	периода	одно й фина нсов ый год	планово го периода	год план овог о пери ода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	180000,00	130000,0 0	166326,9 2	160000,00	5000000, 00	500000 0,00	636326,92	5000000,0 0	5000000,0 0	-	-	-
в том числе:														
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	x	180000,00	130000,0 0	166326,9 2	160000,00	5000000, 00	500000 0,00	636326,92	5000000,0 0	5000000,0 0	-	-	-

**9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 2019г.**

Таблица 3.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб, с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	41114,58
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

**10. Справочная информация**

Таблица 4.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель Учреждения

О.Н. Баскакова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Учреждения

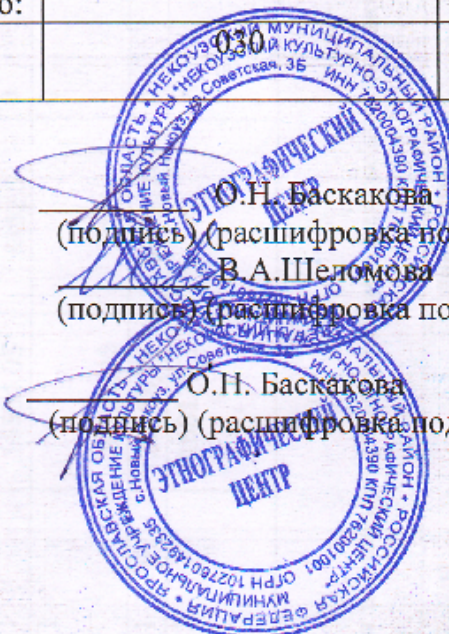
В.А. Шеломова  
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель

О.Н. Баскакова  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " февраль 2019 г.



Расчеты (обоснования) к плану ФХД муниципального учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111

Источник финансового обеспечения: бюджет Некоузского МР

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, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9 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	9	10
1	Директор	1	35360,00	18360	0	17000	0	1	424320,00
2	Заведующий музейным отделом	1	27400,00	16400	0	11000	0	1	328800,00
3	Специалист музейного отдела	1	21168,75	10168,75	0	11000	0	1	254025,00
4	Экскурсовод	1	21288,75	11288,75	0	10000	0	1	255465,00
5	Музейный смотритель	1	16534,05	9152,5	0	7381,55	0	1	198408,6
6	Заведующий сектором культурно-досуговой деятельности	1	26255,00	15255	0	11000	0	1	315060,00
7	Культурный организатор	1	20168,75	10168,75	0	10000	0	1	242025,00
Итого:		X	168175,3	X	X	X	X	X	2018103,60

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

№ 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	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		X	X	X	0,00

### 1.3. Расчета (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	X	0,00

### 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

№ 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, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	2018104,00	<b>443982,8</b>
1.2.	по ставке 10,0%	0,00	
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	0,00	
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2018104,00	<b>58525,00</b>
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%	0,00	
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2018104,00	<b>4036,2</b>
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	0,00	
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, ___ %*	0,00	
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2018104,00	<b>102923,4</b>
	Итого:	X	609464,4

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные **Федеральным законом** от 22 декабря 2005 г., N 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233).

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

Код видов расходов \_\_\_\_\_  
Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ 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
	-	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов 851, 852

Источник финансового обеспечения : бюджет Некоузского МР

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на загрязнение, госпошлина	-	-	2921,00
2	Налог на землю	349467	1,5	5242,00
3	Налог на имущество	210212	2,2	4624,66
	Итого:		X	12787,66

### 4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	-	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	0,00

### 5. Расчет (обоснование) прочих расходов

(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов \_\_\_\_\_

Источник финансового обеспечения: \_\_\_\_\_

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	-	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	0,00

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения: бюджет Некоузского МР

#### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 х гр. 4хгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	1	12	500,00	6000,00
2	Услуги связи интернет	1	12	4500,00	54000,00
	Итого:	X	X	X	60000,00

#### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

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

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

Код видов расходов 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб	Индексация, %	Сумма, руб (гр. 4 х гр. 5 х гр.6)
1	2	4	5	6	6
1	Поставка электроэнергии	196 кВт.ч	6,76		26500,00

2	Поставка газа	1192 м.куб.	50,74		72527,90
3	Водоснабжение, канализация	24 м.куб.	150,8		3600,00
4	Вывоз ТБО			711	9000
	Итого:	X	X	X	111627,9

#### 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб
1	2	4	5	6
	-	0,00	0,00	0,00
	Итого:	X	X	X

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

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб
1	2	3	4	5
1	Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации	Здание КЭЦ	1	77075,64
2	Обслуживание газового оборудования	Здание КЭЦ	1	5417,38
	Итого:	X	X	82493,02

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

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб
1	2	3	4
1.	Обслуживание сайта учреждения	1	4200,00
2.	Регистрация зданий, услуги нотариуса	2	10000,00
3.	Неисключительные права "СБИС"	1	6000,00
4.	Аудит пожарного оборудования (расчет необходимых средств)	2	6000,00
5.	Пуск котла	1	5000,00
6.	Подписка на газету "Вперед"	1	600,00
7.	Специальная оценка условий труда	1	10000,00
	Итого:	X	41800,00

#### 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб	Сумма, руб (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1.	Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров, печатей и штампов (ПД)	100	150	15000,00
2.	Информационные стенды (ПД)	2	5000	10000,00
3.	Приобретение пожарного оборудования	10	2000	20000,00
4.	Приобретение основных средств (Компьютер в сборе, Цветной принтер, мебель, фотоаппарат)	4	33400	133891,42
5.	Призы	100	100	10000,00
6.	Приобретение сувенирной продукции (2018)	400	102,77	37714,58
7.	Приобретение информационной вывески	1	3400,00	3400,00
8.	Изготовление путеводителей	300	100	30000,00
9.	Приобретение сувенирной продукции	400	200	80000,00
	Итого:	X	X	340006,00

Исполнитель

"15" февраля 2019 г.

О.Н.Баскакова  
(подпись) (расшифровка подписи)

