

УТВЕРЖДЕНО
приказом председателя комитета культуры,
молодежной политики, физической культуры и спорта
администрации Некоузского МР
№ 96 от 30 9 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 | 3747536,00 | 3130568,00 | 567000,00 | 0,00 | 49968,00 | 0,00 |
| в том числе: доходы от собственности | 110 | | 0,00 | X | X | X | 0,00 | X |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | | 49968,00 | 0,00 | X | X | 49968,00 | 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 | 567000,00 | X | 567000,00 | 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 | 3788650,58 | 3171682,58 | 567000,00 | 0,00 | 49968,00 | 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 609464,4 | 2018103,60 609464,4 | 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 | 1148294,92 | 531326,92 | 567000,00 | 0,00 | 49968,00 | 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 | 671655,9 2 | 166639,00 | 500000,0 0 | 500000 ,00 | 1148294,92 | 500000,00 | 500000,00 | - | - | - |
| 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 | 671655,9 2 | 166639,00 | 500000,0 0 | 500000 ,00 | 1148294,92 | 500000,00 | 500000,00 | - | - | - |

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

| N 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. 9x 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 | 16155,3 | 9152,5 | 0 | 7002,8 | 0 | 1 | 193863,6 |
| 6 | Организатор экскурсий | 1 | 24612,5 | 13612,5 | 0 | 11000 | 0 | 1 | 295350 |
| 7 | Менеджер по культурно-массовому досугу | 1 | 22190 | 12690 | 0 | 9500 | 0 | 1 | 266280 |
| Итого: | | X | 168175,3 | X | X | X | X | X | 2018103,60 |

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

| N 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 | 443982,8 |
| 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 | 58525,00 |
| 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 | 4036,2 |
| 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 | 102923,4 |
| | 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 | Сумма исчисленного |
|-------|-----------------------|---------------------|--------|--------------------|
|-------|-----------------------|---------------------|--------|--------------------|

| | | | налога, % | 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 | | 3567,5 |
| | Итого: | X | X | X | 102595,4 |

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

| № п/п | Наименование показателя | Количество | Ставка арендной | Стоимость с учетом НДС, |
|-------|-------------------------|------------|--------------------|----------------------------|
|-------|-------------------------|------------|--------------------|----------------------------|

| | | | | |
|---|--------|------|------------|----------|
| 1 | 2 | 4 | платы 5 | руб 6 |
| | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Итого: | X | X | X |

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

| № 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 |
| 3. | Заправка картриджей | | 10 | 3000,00 |
| 4. | Восстановление отопительной системы в с.Правдино | 1 | 33000,00 | 33000,00 |
| 5. | Вывоз ТБО | | 711 | 2709,66 |
| 6. | Техническое обслуживание охранной сигнализации | 1 | 1 | 3322,84 |
| | Итого: | X | X | 124525,52 |

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

| № п/п | Наименование расходов | Количество договоров | Стоимость услуги, руб |
|-------|--|----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Обслуживание сайта учреждения | 1 | 4650,00 |
| 2. | Регистрация зданий, услуги нотариуса | 2 | 11850,00 |
| 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 | 7700,00 |
| 8. | Съемка и монтаж видеоролика по Некоузскому району | 1 | 7304,44 |
| 9. | Монтаж и пусконаладка котельного оборудования в с. Правдино в холостую | 1 | 72000,00 |
| | Итого: | X | 121104,44 |

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

| № 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 | 33329,00 |
| 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 | 123225,98 |
| 5. | Призы | 100 | 100 | 10000,00 |
| 6. | Приобретение пеллетного котла | 1 | 200000,00 | 183000,00 |
| 7. | Приобретение модульной котельной | 1 | 150000,00 | 179000,00 |
| 8. | Приобретение сувенирной продукции (2018) | 400 | 102,77 | 37714,58 |
| 9. | Приобретение информационной вывески | 1 | 3400,00 | 3400,00 |
| 10. | Изготовление полиграфической продукции | 400 | 50 | 20000,00 |
| 11. | Изготовление путеводителей | 300 | 100 | 30000,00 |
| 12. | Приобретение сувенирной продукции | 400 | 200 | 80000,00 |
| | Итого: | | X | 739669,56 |

Исполнитель

«27» сентября 2018 г.

О.Н.Баскакова

(подпись) (расшифровка подписи)

