

УТВЕРЖДЕНО
приказом председателя комитета культуры,
молодежной политики, физической культуры и спорта
администрации Некоузского МР
№ 168 от 22 марта 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 01.01.2019 (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	
			4	5	6	7	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	4027261,00	3210568,00	757000,00	0,00	59 693,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	X	X	X	0,00	X
доходы от оказания услуг, работ	120		3 270 261,00	3210568,00	X	X	59 693,00	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	757000,00	X	757000,00	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	3760401,53	3177361,79	533040,00	0,00	49999,74	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	00000000000000 111, 119	2634872,44	2627568,00	0,00	0,00	7304,44	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000 111, 119	2024608,02 610264,42	2018861,02 608706,98	0,00	0,00	5747,00 1557,44	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	851,853	15478,83	4942,51	0,00	0,00	10536,32	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							0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 110 050,26	544851,28	533040,00	0,00	32158,98	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	128 394,34	500000,0 0	500000 ,00	1 110 050,2 6	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	128 394,34	500000,0 0	500000 ,00	1 110 050,2 6	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

№ 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	16 218,42	9152,5	0	7 065,92	0	1	194 621,02
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	2018861,02

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%	2018861,02	443 160,38
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%	2018861,02	58 546,97
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%	2018861,02	4 037,72
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%)	2018861,02	102 961,91
	Итого:	X	608706,98

* 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,	Ставка	Сумма исчисленного
-------	-----------------------	-----------------	--------	--------------------

		руб	налога, %	налога, подлежащего уплате, руб (гр. 3 x гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Налог на загрязнение, госпошлина	-	-	858,51
2	Налог на землю	349467	1,5	2 350,67
3	Налог на имущество	210212	2,2	1 733,33
4	Налог на прибыль и НДС			5428,00
5	Пени			5108,32
	Итого:		X	15 478,83

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 x 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 x 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 о номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр. 4xгр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги телефонной связи	1	12	500,00	3640,15
2	Услуги связи интернет	1	12	4500,00	47500,00
	Итого:	X	X	X	51 140,15

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб	Сумма, руб (гр. 3 x гр.4)
1	2	3	4	5
	Услуги автотранспорта	1	-	0
	Итого:			0

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 x гр. 5 x гр.6)
1	2	4	5	6	6

1	Поставка электроэнергии	196 кВт.ч	6,76		22 357,51
2	Поставка газа	1192 м.куб.	50,74		47 244,42
3	Водоснабжение, канализация	24 м.куб.	150,8		1028,07
	Итого:	X	X	X	70630,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ 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

№ 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	70652,67
2.	Заправка картриджей		10	1 750
3.	Вывоз ТБО		711	2 675,82
4.	Техническое обслуживание охранной сигнализации	1	1	3322,84
5.	Установка противопожарной двери (ИЦ)	КЭЦ	1	19990,00
6.	Замена двери (2018,2019)			19200,00
	Итого:	X	X	117 591,33

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, монтажные и пусконаладочные работы	2	6562,00
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.	Оказание экскурсионных услуг в музеях ИБВВ	1	3 360
8.	Специальная оценка условий труда	1	7700,00
9.	Пусконаладка котельного оборудования в с. Правдино в холостую (ИЦ)	1	1050,00
10.	Обучение 3 чел по 4000,00 рублей(М/З)	1	12000,00
11.	Обучение (ПД)	1	1300,00
	Итого:		54222,00

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	30858,98
2.	Приобретение пожарного оборудования	10	2000	30000,00
3.	Приобретение основных средств	4	33400	93750,00

4.	Призы	100	100	6742,8
5.	Приобретение пеллетного котла	1	200000,00	183000,00
6.	Приобретение модульной котельной	1	150000,00	179000,00
7.	Приобретение сувенирной продукции (2018)	400	49,28	19715,00
8.	Приобретение информационной вывески (2018)	1	3400,00	3400,00
9.	Изготовление полиграфической продукции (ИЦ)	400	50	20000,00
10.	Изготовление путеводителей, канц товары строй материалы , хоз материалы (2018,2019)	300	100	40000,00
11.	Приобретение сувенирной продукции (ИЦ)	400	200	80000,00
12.	Приобретение топливных гранул (пеллет) (МЗ)	8	9770,0	70000,00
13.	Издание сборника краеведческой литературы (2018)	1	10000,00	10000,00
14.	Приобретение компьютерной техники(ИЦ)	2	25000	50000,00
15.	Итого:		X	816466,78

6.8. Расчет (обоснование) расходов

1.	Съемка и монтаж видеоролика по Некоузскому району(ПД)	1	7304,44
	Итого:	X	7304,44

Исполнитель

Ю.Н.Баскакова

" " 20



(подпись) (расшифровка подписи)