

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры, спорта, молодежи и национальной политики  
Березовского городского округа

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Соснина О. И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 \_\_\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 02 " июля 20 19 г.

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  
«Городской музей имени В.Н. Плотникова»

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также  
юридических лиц, не являющихся участниками  
бюджетного процесса

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

4250004615

Код причины поставки на учет (КПП)

425001001

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя:

Управление культуры, спорта, молодежи и национальной  
политики Березовского городского округа

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения:

652421, Кемеровская область, г. Березовский, ул.  
Черняховского, 8а

Единица измерения: руб.

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	02.07.2019
по ОКПО	82747160
Глава по БК	
по ОКАТО	32710000
по ОКЕИ	383

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

- 1.1.1. Сохранение накопленных знаний, памяти человечества в виде экспонатов, документов и других носителей информации.
- 1.1.2. Осуществление просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности.
- 1.1.3. Обеспечение доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям.
- 1.1.4. Выявление, собирание, учет, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций.
- 1.1.5. Организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп.
- 1.1.6. Обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, укрепление материально-технической базы музея.
- 1.1.7. Развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, досуговой деятельности.
- 1.1.8. Внедрение компьютеризации и интернет-технологий в организацию музейного дела.
- 1.1.9. Организация совместной работы с научными и образовательными учреждениями.
- 1.1.10. Расширение выставочной деятельности, обмен экспозициями с другими музеями.

### 1.2. Виды деятельности муниципального учреждения :

- 1.2.1. Обеспечивает сбор, учет, научную обработку и хранение музейных предметов, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, их реставрацию; рациональное использование, реализуя информационную потребность посетителей.
- 1.2.2. Осуществляет коллекционирование и экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию.
- 1.2.3. Осуществляет комплектование, в т.ч. путем приобретения музейных предметов и музейных коллекций, и использует их в качестве объектов показа.
- 1.2.4. Изучает и систематизирует предметы фонда хранения, формирует электронную базу данных в соответствии с профилем музея.
- 1.2.5. Разрабатывает и реализует основные направления деятельности музея.
- 1.2.6. Предоставляет населению бесплатные и платные услуги в рамках основных (уставных) целей.
- 1.2.7. Экскурсионно-выставочная деятельность, организация выездных выставок.
- 1.2.8. Ведет научно-исследовательскую и военно-патриотическую работу.
- 1.2.9. Организует, проводит научные конференции, семинары, круглые столы, совещания, выставки и прочие социально-культурные мероприятия, в т.ч. концерты, музыкальные вечера, творческие встречи, театрализованные представления, конкурсы, ярмарки, фестивали, творческие мастерские.
- 1.2.10. Экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание посетителей музея.
- 1.2.11. Организация работы лекториев, кружков, художественных студий, различных любительских объединений, а также иная культурно-просветительная и музейно-педагогическая деятельность.
- 1.2.12. Культурно-массовое и туристско-экскурсионное обслуживание юридических и физических лиц.
- 1.2.13. Осуществляет в установленном законодательством порядке методическую, издательскую и рекламно-информационную деятельность в т.ч. издание каталогов, сборников научных трудов, отдельных монографий, путеводителей и других форм публикаций, необходимых для обеспечения деятельности музея.
- 1.2.14. Повышает квалификации специалистов музея.
- 1.2.15. Подготавливает научные работы, каталоги, проспекты, монографии, статьи по профилю музея.
- 1.2.16. Планирует и осуществляет хозяйственную, творческо-производственную и финансовую деятельность.
- 1.2.17. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия.
- 1.2.18. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов.
- 1.2.19. Разработка и реализация мероприятий по охране музейных предметов и коллекций;
- 1.2.20. Выполняет исследования различных проблем природы и истории города, сотрудничает с другими музеями, архивами, учреждениями, отдельными лицами, выполняющими аналогичные исследования.
- 1.2.21. Создает кино-, видео-, аудио-, фото и другую мультимедийную продукцию.

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:

1.3.1. Организовывать и проводить комплектование, обеспечение сохранности музейных фондов, приобретать музейные предметы и музейные коллекции, а также другие предметы и коллекции для использования в качестве объектов показа.

1.3.2. Организовывать и проводить изучение музейных предметов, связанных с формированием и развитием отечественной художественной и материальной культуры, в т.ч. декоративно-прикладного и народного искусства.

1.3.3. Организовывать и проводить экскурсионное и лекционное обслуживание.

1.3.4. Организовывать и проводить экспозиционно-выставочную деятельность в музее и вне музея.

1.3.5. Организовывать и проводить военно-патриотические, культурно-просветительские и образовательные мероприятия.

1.3.6. Осуществлять коллекционирование и экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию.

1.3.7. Организовывать и проводить зрелищные мероприятия культурно-массового характера.

1.3.8. Организовывать и проводить научно-исследовательские работы в сфере ведения музея.

1.3.9. Организовывать, проводить научные конференции, семинары, круглые столы, совещания, выставки и прочие социально-культурные мероприятия, в т.ч. концерты, музыкальные вечера, творческие встречи, театрализованные представления, конкурсы, ярмарки, фестивали, творческие мастерские.

1.3.10. Осуществлять в установленном законодательством порядке методическую, издательскую и рекламно-информационную деятельность в т.ч. издание каталогов, сборников научных трудов, отдельных монографий, путеводителей и других форм публикаций, необходимых для обеспечения деятельности музея.

1.3.11. Создавать кино-, видео-, аудио-, фото и другую мультимедийную продукцию.

1.3.12. Подготовка информационных продуктов по запросам пользователей на договорной основе.

1.3.13. Составлять библиографические списки, справки и каталоги по запросам посетителей.

1.3.14. Предоставлять услуги по копированию документов, музыкальных и видеозаписей, иных материалов, распечатке материалов, полученных по глобальным информационным сетям.

1.3.15. Распечатка текста, материала на бумаге, фотобумаге.

1.3.16. Сдача помещений в аренду.

1.3.17. Организация и проведение выставок-продаж изделий мастеров ДПИ, ИЗО.

1.3.18. Изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, открыток, каталогов, фильмов, игр, презентаций на разных электронных носителях.

**II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения**

на " 01 " \_\_\_\_\_ июля 20 19 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>3 027 421,42</b>
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего:	1 594 465,07
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	1 594 465,07
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	547 398,11
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	1 432 956,35
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	996 949,70
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	9 782,68
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	
из них:	
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на личных счетах (счетах)	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из местного бюджета, всего:	
в том числе:	
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	

2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	
<b>III. Обязательства, всего:</b>	
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из местного бюджета, всего:	600 885,58
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	
3.3.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	367 962,81
3.3.3. по оплате услуг связи	140 293,15
3.3.4. по оплате транспортных услуг	

3.3.5. по оплате коммунальных услуг	
3.3.6. по оплате услуг по содержанию имущества	37 165,91
3.3.7. по оплате прочих услуг	37 270,71
3.3.8. по приобретению основных средств	14 839,00
3.3.9. по приобретению нематериальных активов	
3.3.10. по приобретению произведенных активов	
3.3.11. по приобретению материальных запасов	3 354,00
3.3.12. по оплате прочих расходов	
3.3.13. по платежам в бюджет	
3.3.14. по прочим расчетам с кредиторами	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	0,00
в том числе:	
3.4.1. по заработной плате	
3.4.2. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.3. по оплате услуг связи	
3.4.4. по оплате транспортных услуг	
3.4.5. по оплате коммунальных услуг	
3.4.6. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.4.7. по оплате прочих услуг	
3.4.8. по приобретению основных средств	
3.4.9. по приобретению нематериальных активов	
3.4.10. по приобретению произведенных активов	
3.4.11. по приобретению материальных запасов	
3.4.12. по оплате прочих расходов	
3.4.13. по платежам в бюджет	
3.4.14. по прочим расчетам с кредиторами	



Объем финансового обеспечения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, руб.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего на 2019 год	всего на 2020 год	всего на 2021 год	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания			субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации			субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			из них: гранты
						в том числе:			в том числе:					в том числе:			
						на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год			на 2019 год	на 2020 год	на 2021 год	
						очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		260	1 377 441,08	1 024 747,08	1 044 747,08	1 057 841,00	795 147,00	795 147,00	120 000,00	30 000,00	50 000,00	0,00	0,00	199 600,08	199 600,08	199 600,08	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00												
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241	20 250,00	0,00	0,00									20 250,00	0,00	0,00	
услуги связи		244	46 096,00	41 000,00	41 000,00	46 096,00	35 000,00	35 000,00						6 000,00	6 000,00	6 000,00	
транспортные услуги		244	0,00	0,00	0,00												
коммунальные услуги		244	386 450,00	384 650,00	384 650,00	386 450,00	384 650,00	384 650,00									
арендная плата за пользование имуществом		244	0,00	0,00	0,00												
работы, услуги по содержанию имущества		244	340 826,00	152 697,00	172 697,00	210 826,00	112 697,00	112 697,00	120 000,00	30 000,00	50 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00	
прочие работы, услуги		244	266 266,65	181 806,00	181 806,00	236 516,65	131 800,00	131 800,00						29 750,00	50 000,00	50 000,00	
страхование		244	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
прочие расходы		244	0,00	0,00	0,00												
увеличение стоимости основных средств		244	0,00	0,00	0,00												
увеличение стоимости материальных запасов		244	98 864,00	20 000,00	20 000,00	78 864,00								20 000,00	20 000,00	20 000,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244	0,00	0,00	0,00												
увеличение стоимости материальных запасов		244	0,00	0,00	0,00												
увеличение стоимости материальных запасов		244	212 688,43	238 600,08	238 600,08	99 088,35	125 000,00	125 000,00						113 600,08	113 600,08	113 600,08	
<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00												
увеличение остатков средств	310		0,00	0,00	0,00												
прочие поступления	320		0,00	0,00	0,00												
<b>Выбытие финансовых активов, всего:</b>	400		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:			0,00	0,00	0,00												
уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00	0,00												
прочие выбытия	420		0,00	0,00	0,00												
<b>Остаток средств на начало года</b>	500	X	0,00	0,00	0,00												
<b>Остаток средств на конец года</b>	600	X	0,00	0,00	0,00									0,00			



**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения**  
на " 01 " \_\_\_\_\_ июля \_\_\_\_\_ 20 19 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.	на 20 19 г.	на 20 20 г.	на 20 21 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	1 377 441,08	1 024 747,08	1 044 747,08	1 377 441,08	1 024 747,08	1 044 747,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		1 377 441,08	1 024 747,08	1 044 747,08	1 377 441,08	1 024 747,08	1 044 747,08	0,00	0,00	0,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения

на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

Руководитель муниципального учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись) Юдина Т. Г.  
(расшифровка подписи)


Заместитель руководителя муниципального учреждения  
по финансовым вопросам (при наличии)

\_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

  
(подпись) Рябова Е.Н.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

  
(подпись) Аверина К.В.  
(расшифровка подписи)

тел. 3-13-96  
" 02 " июля 20 19 г.

Приложение № 2  
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности  
государственного (муниципального) учреждения, утвержденным  
приказом Министерства финансов Российской Федерации  
от 28 июля 2010 г. № 81н  
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 № 142н)

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Городской музей имени В.Н. Плотникова»

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

Код видов расходов 110

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов 111

№ 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 2019 год, руб. (гр. 4 x 11)	Фонд оплаты труда 2020 год, руб. (гр. 4 x 12)	Фонд оплаты труда 2021 год, руб. (гр. 4 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	11	12
1	Директор	1	38 500,00	12 484,00		26 016,00			423 500,00	431 362,34	431 362,34
2	Начальник хоз. отдела	1	31 250,00	6 789,00		24 461,00			343 750,00	357 142,86	357 142,86
3	Научный сотрудник	1	31 250,00	9 026,00		22 224,00			343 750,00	357 142,86	357 142,86
4	Научный сотрудник	1	31 250,00	11 632,00		19 618,00			343 750,00	357 142,86	357 142,86
5	Экскурсовод	1	31 250,00	6 789,00		24 461,00			343 750,00	357 142,86	357 142,86
6	Хранитель фондов	1	31 250,00	7 477,00		23 773,00			343 750,00	357 142,86	357 142,86
7	Главный хранитель	1	31 250,00	10 735,00		20 515,00			343 750,00	357 142,86	357 142,86
8	Художник-реставратор	1	31 250,00	10 323,00		20 927,00			343 750,00	357 142,86	357 142,86
9	Зав. отделом экскурсионно-массовой работы	1	11 300,00	9 910,00		1 390,00			124 300,00	129 142,86	129 142,86
10	Смотритель	1	31 250,00	5 407,00		25 843,00			343 750,00	357 142,86	357 142,86
11	Смотритель	1	31 250,00	5 407,00		25 843,00			343 750,00	357 142,86	357 142,86
12	Администратор	1	31 250,00	7 477,00		23 773,00			343 750,00	357 142,86	357 142,86
13	Водитель	1	27 727,55	5 561,00		22 166,545			305 003,00	316 886,23	316 886,23
14	Уборщик служебных	1	15 114,00	4 546,00		10 568,00			166 254,00	172 731,43	172 731,43
15	Кассир	0,5	7 557,00	2 400,00		5 157,00			83 127,00	86 365,71	86 365,71
16	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	1	15 114,00	4 546,00		10 568,00			166 254,00	172 731,43	172 731,43
17	Сторож	3	48 042,00	4 546,00		11 468,00			528 462,00	549 051,43	549 051,43
Итого:		18,50	475 834,55	x	x	x	x	x	5 234 400,00	5 429 700,00	5 429 700,00

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

Код видов расходов 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления взносов 2019 гка, руб.			Сумма взносов 2019 гка, руб.	Сумма взносов 2020 гка, руб.	Сумма взносов 2021 гка, руб.
		1	2	3			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего						
1.1	в том числе:						
1.1	по ставке 22,0%	5 214 400,00		1 151 568,00	1 194 534,00	1 194 534,00	
1.2	по ставке 10,0%						
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий работодателей						
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего						
2.1	в том числе:						
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,0%	5 214 400,00		151 797,66	157 461,30	157 461,30	
2.2	с применением ставки взносов и Фонда социального страхования Российской Федерации по ставке 0,6%						
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	5 214 400,00		19 468,80	19 859,40	19 859,40	
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*						
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*						
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	5 214 400,00		266 194,40	276 914,70	276 914,70	
	Итого:		х	1 580 800,00	1 639 750,00	1 639 750,00	

\* Устанавливается страховой тариф, дифференцируемый по классам профессионального риска, устанавливаемые Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 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, № 52, ст. 5592, 2015, № 51, ст. 7233)

2. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 850

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

№ п/п	Наименование расходов	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате на 2019 гка,		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате на 2020 гка, руб.		Сумма начисленного налога, подлежащего уплате на 2021 гка,	
		1	2	3	4	5	6
1	Налог на имущество	5 900,00		3 996,00		3 996,00	
	Транспортный налог	1 864,00		1 864,00		1 864,00	
	Земельный налог	46 831,00		46 831,00		46 831,00	
	Итого:	54 595,00		52 691,00		52 691,00	

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

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение муниципального задания

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Сумма на 2019 гка, руб.		Сумма на 2020 гка, руб.		Сумма на 2021 гка, руб.	
			1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи, интернет							
			3	4	5	6		
			12	40 096,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
	Итого:	х	х	40 096,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Начисление, %	Сумма на 2019 гка, руб. (гр.3*гр.4*гр.5)		Сумма на 2020 гка, руб.		Сумма на 2021 гка, руб.	
					1	2	3	4	5	6
1	Электроснабжение	5 714,286	7,70	5,00%	40 200,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	Теплоснабжение	116,378735	2 647,71	5,00%	323 544,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00
	Горячая вода	100,00	67,20	5,00%	7 056,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Холодная вода	113,30	40,64	5,00%	4 834,74	4 834,74	4 834,74	4 834,74	4 834,74	4 834,74
	Водоотведение	163,3179	28,08	5,00%	4 815,26	4 815,26	4 815,26	4 815,26	4 815,26	4 815,26
	Итого:	х	х	х	386 450,00	384 650,00	384 650,00	384 650,00	384 650,00	384 650,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2019 год, руб.			Сумма на 2020 год, руб.			Сумма на 2021 год, руб.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выезд мастера (Чистый город)			602,47			532,80			532,80
	Тех. обслуживание и ремонт приборов учета теплоэнергии (ЕФРомов)			63 000,00			21 600,00			21 600,00
	Аквариумный ремонт и тех.обслуживание аквариумных систем (РСУ)			21 064,74			27 803,00			27 803,00
	Услуги агроинженера (ВПП)			17 205,00			15 317,04			15 317,04
	Проведение испытаний на соответствие действующих критов. Проверка внутреннего давления воды на герметичность			6 774,79			0,00			0,00
	Тех.обслуживание котельной теплоэнергетической установки			50 179,00			47 444,16			47 444,16
	Итого:			210 826,00			112 697,00			112 697,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2019 год, руб.			Сумма на 2020 год, руб.			Сумма на 2021 год, руб.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Оплата обслуги с использованием тепловых сетей сданной сигнализацией			204 525,00			121 800,00			121 800,00
	Проектирование и эксплуатация осветит. контента			11 405,00			10 000,00			10 000,00
	Научно-исследовательские работы по нормированию труда			14 175,00			0,00			0,00
	Услуги по регистрации онлайн кассы			2 500,00			0,00			0,00
	Мероприятие "Ночь в музее" (Услуги по заправке пара теплые, услуги по проведению мастер-классов)			3 911,63			0,00			0,00
	Итого:			236 516,63			131 800,00			131 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2019 год, руб.			Сумма на 2020 год, руб.			Сумма на 2021 год, руб.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
310	Приобретение онлайн кассы			50 800,00			0,00			0,00
	Мероприятие "Полночное фолк-музей" (Приобретение новых экспонатов)			7 000,00			0,00			0,00
	Мероприятие "Парады каменные жители" (Приобретение билетов для рам)			15 000,00			0,00			0,00
	Приобретение атрибутики			5 964,00			0,00			0,00
340	ТСМ			60 000,00			60 000,00			60 000,00
	Мероприятие "Белая береза" (Приобретение сувениров)			10 000,00			0,00			0,00
	Мероприятие "Ночь в музее" (Приобретение сувениров, продуктов питания)			11 088,35			0,00			0,00
	Мероприятие «День археологии» (к 75-летию МБУК «Городской музей» (Приобретение сувениров)			3 000,00			0,00			0,00
	«Музей – критический взгляд на историю» (к 75-летию МБУК «Городской музей») (Приобретение сувениров)			15 000,00			0,00			0,00
	Приобретение сувениров и атрибутики при проведении мероприятий			0,00			65 000,00			65 000,00
	Итого:			177 952,35			125 000,00			125 000,00

### 3.6. Расчет (обоснование) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2019 год, руб.			Сумма на 2020 год, руб.			Сумма на 2021 год, руб.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортного средства			6 000,00			6 000,00			6 000,00
	Итого:			6 000,00			6 000,00			6 000,00

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

Код вида расходов 244

Источник финансирования обеспечения Субсидии на иные цели

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

№ п/п	Наименование расходов	Сумма на 2019 год, руб.			Сумма на 2020 год, руб.			Сумма на 2021 год, руб.		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ремонт автотранспорта –автомобиль "Тойота легковой категории"			120 000,00			0,00			0,00
	Установка прибора управления режимом кондиционирования			0,00			30 000,00			0,00
	Устройство наружного и внутреннего видеонаблюдения			0,00			0,00			50 000,00
	Итого:			120 000,00			30 000,00			50 000,00

