

экз чер



УТВЕРЖДАЮ

Начальник муниципального учреждения  
Управление культуры Администрации города  
Лабитнанги

(наименование должности лица, утверждающего документ)

*Т.В. Лозовицкая*  
(подпись)

Т.В. Лозовицкая  
(расшифровка подписи)

" 29 " декабря 2018 г

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

" 29 " декабря 2018 года

Наименование  
муниципального учреждения

**МБУК "Городской краеведческий музей"**

ИНН / КПП

8902012753 / 890201001

Единица измерения:

рубли

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

МУ "Управление культуры Администрации города Лабитнанги"

Адрес фактического местонахождения  
муниципального учреждения

г. Лабитнанги, ул.Первомайская д.29

КОДЫ	
Форма по КФД	29.12.2018
по ОКПО	83325923
по ОКЕИ	383

## I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

### 1.1 Цели деятельности муниципального учреждения:

- 1.1.1 Хранение, выявление и собирание, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций; осуществление культурно - просветительной и образовательной деятельности
- 1.1.2 Изучение истории, культуры, традиций; освоение национальных культур всех этнических групп края; приобщение населения города к культурным ценностям, пропаганда достижений в различных сферах деятельности
- 1.1.3 Оказание научно-методической и практической помощи музеям, находящимся в городе

### 1.2 Виды деятельности муниципального учреждения:

- 1.2.1 Научно-исследовательская и поисковая работа в области изучения истории и природы края, этнографии, археологии, фольклористики и пр.
- 1.2.2 Выявление, комплектование, учет, научное изучение, документирование, экспонирование предметов материальной и духовной культуры, представляющих историческую, научную и художественную ценность
- 1.2.3 Участие в разноплановых экспедициях, научных конференциях, презентациях, круглых столах, рабочих совещаниях и т.д.
- 1.2.4 Организация презентационной (выставки, выставки-продажи, конкурсы, реализация социально-культурных проектов) и оформительской деятельности (разработка дизайн - проектов, монтаж выставочных стендов)
- 1.2.5 Публикация музейных предметов и музейных коллекций, осуществление рекламно-издательской деятельности
- 1.2.6 Удовлетворение повседневных культурных потребностей граждан и их интересов к межнациональным и межэтническим контактам через организацию гостиных, клубов по интересам, творческих мастерских, лекционных занятия, экскурсионную и выставочную деятельность, в том числе и для детей
- 1.2.7 Создание условий для доступа граждан к музейным предметам и музейным коллекциям через информационное обеспечение выставочной, научно-исследовательской, культурно-просветительской, экскурсионной, образовательной и иной деятельности, через доступ к библиотечным фондам музея
- 1.2.8 Решения иных вопросов в сфере музейной деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

### 1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1.3.1 Реализация входного билета
- 1.3.2 Реализация индивидуальной экскурсионной путевки (обзорная)
- 1.3.2 Реализация индивидуальной экскурсионной путевки (тематическая)
- 1.3.2 Реализация групповой экскурсионной путевки (обзорная)
- 1.3.2 Реализация групповой экскурсионной путевки (тематическая)
- 1.3.3 Реализация входного билета на посещение культурно – просветительских и зрелищно – развлекательных мероприятий
- 1.3.4 Реализация абонеента на посещение 4-х культурно – просветительских и зрелищно – развлекательных мероприятий
- 1.3.5 Проведение экскурсии по городу, лекций вне музея по заявкам учреждений, организаций
- 1.3.6 Обучение декоративно – прикладным видам искусства (мастер – класс)
- 1.3.7 Услуги по изготовлению копии с печатной продукции и документов из фондов учреждения
- 1.3.8 Предоставление в аренду площади учреждения на срок более суток
- 1.3.9 Предоставление в аренду площади учреждения на срок менее суток
- 1.3.10 Размещение рекламы, агитационных и информационных материалов на светодиодном табло
- 1.3.11 Предоставление напрокат аудиогuida

## II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1.	<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>30 637 052,94</b>
	из них:	
1.1	общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	21 644 000,00
	в том числе:	
1.1.1.	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	21 644 000,00
1.1.2.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3.	стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4.	остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	14 285 244,09
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	8 993 052,94
	в том числе:	
1.2.1.	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	4 891 190,72
1.2.2.	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	755 712,31
2.	<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>0,00</b>
	из них:	
2.1.	дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств муниципального бюджета	0,00
2.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств муниципального бюджета всего:	0,00
	в том числе:	
2.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.2.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.2.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.2.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.2.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00
2.2.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.2.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.2.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.2.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
2.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
2.3.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	0,00
2.3.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	0,00
2.3.4.	по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	0,00
2.3.5.	по выданным авансам на прочие услуги	0,00
2.3.6.	по выданным авансам на приобретение основных средств	0,00

2.3.7.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	0,00
2.3.8.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	0,00
2.3.9.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	0,00
2.3.10.	по выданным авансам на прочие расходы	0,00
3.	<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>0,00</b>
	из них:	
3.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.	кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	0,00
	в том числе:	
3.2.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.2.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.2.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.2.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.9.	по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.2.12.	по платежам в бюджет	
3.2.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.2.	по оплате услуг связи	0,00
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	0,00
3.3.5.	по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.6.	по оплате прочих услуг	0,00
3.3.7.	по приобретению основных средств	0,00
3.3.8.	по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.9.	по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.10.	по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.11.	по оплате прочих расходов	0,00
3.3.12.	по платежам в бюджет	0,00
3.3.13.	по прочим расчетам с кредиторами	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения**

№ п/п	Наименование показателя	Код раздела / год-раздела	Код по КВР	Код КОСГУ	Средней финансовый 2019 год	Плановый период	
						2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>595 975,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:						
<b>1.1.</b>	<b>Субсидии на выполнение муниципального задания, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>499 284,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:						
1.1.1.	на оказание муниципальных услуг (работ)	X	X	X	499 284,22	0,00	0,00
1.1.2.	на содержание имущества	X	X	X	X	X	X
1.1.3.	на коммунальные расходы	X	X	X	X	X	X
<b>1.2.</b>	<b>Поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>96 137,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:						
1.2.1.	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (добровольные пожертвования)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (спонсорская (благотворительная) помощь)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	целевые поступления от других бюджетов	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	платные услуги	X	X	X	96 137,18	0,00	0,00
1.2.5.	от сдачи имущества в аренду	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	прочие поступления	X	X	X	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.</b>	<b>Иные субсидии, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>554,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:						
1.3.1.	Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, направленных на развитие культуры	X	X	X	554,20	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Поступления, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>19 660 000,00</b>	<b>19 445 000,00</b>	<b>19 478 000,00</b>
	в том числе:						
<b>2.1.</b>	<b>Субсидии на выполнении муниципального задания, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18 428 000,00</b>	<b>18 790 000,00</b>	<b>18 823 000,00</b>
	в том числе:						
2.1.1.	на оказание муниципальных услуг (работ)	X	X	X	18 428 000,00	18 790 000,00	18 823 000,00
2.1.2.	на коммунальные услуги	X	X	X	X	X	X
2.1.3.	на содержание имущества	X	X	X	X	X	X
2.1.4.	на приобретение имущества, стоимость единицы которого не превышает 100 тысяч рублей	X	X	X	X	X	X
<b>2.2.</b>	<b>Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>505 000,00</b>	<b>505 000,00</b>	<b>505 000,00</b>
	в том числе:						
2.2.1.	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (добровольные пожертвования)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
2.2.2.	Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (спонсорская (благотворительная) помощь)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	целевые поступления от других бюджетов	X	X	X	0,00	0,00	0,00
2.2.4.	платные услуги	X	X	X	505 000,00	505 000,00	505 000,00
2.2.5.	от сдачи имущества в аренду	X	X	X	0,00	0,00	0,00
2.2.6.	прочие поступления	X	X	X	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.</b>	<b>Бюджетные инвестиции</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.</b>	<b>Иные субсидии, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>727 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	в том числе:						
2.4.1.	Субсидия на компенсацию расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников и членов их семей	X	X	X	253 000,00	0,00	0,00
2.4.2.	Субсидия на оплату налога на имущество организаций	X	X	X	324 000,00	0,00	0,00
2.4.3.	Субсидия, направленная на организацию и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма	X	X	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>3.</b>	<b>Выплаты, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>20 255 975,60</b>	<b>19 445 000,00</b>	<b>19 478 000,00</b>
	в том числе:						
<b>3.1.</b>	<b>За счет субсидии на выполнение муниципального задания, всего</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>18 428 000,00</b>	<b>18 790 000,00</b>	<b>18 823 000,00</b>
	в том числе:						
3.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	0800/0801	X	210	16 658 000,00	16 658 000,00	16 658 000,00
	из них:						
3.1.1.1.	заработная плата	0800/0801	111	211	12 794 000,00	12 794 000,00	12 794 000,00
3.1.1.2.	начисления на выплаты по оплате труда	0800/0801	119	213	3 864 000,00	3 864 000,00	3 864 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Код раздела / под-раздела	Код по КВР	Код КОСГУ	Очередной финансовый 2019 год	Плановый период	
						2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3.1.2.</b>	<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>220</b>	<b>1 509 000,00</b>	<b>1 701 000,00</b>	<b>1 734 000,00</b>
	из них:						
3.1.2.1.	услуги связи	0800/0801		244	221	10 000,00	10 000,00
3.1.2.2.	коммунальные услуги			244	223	749 000,00	749 000,00
3.1.2.3.	работы, услуги по содержанию имущества			244	225	461 000,00	461 000,00
3.1.2.4.	прочие работы, услуги			244	226	289 000,00	481 000,00
<b>3.1.3.</b>	<b>Социальное обеспечение, всего</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>260</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	из них:						
3.1.3.1.	социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0800/0801		111	266	62 000,00	0,00
<b>3.1.4.</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>290</b>	<b>2 000,00</b>	<b>324 000,00</b>	<b>324 000,00</b>
	из них:						
3.1.4.1.	налоги, пошлины и сборы	0800/0801		851	291	0,00	324 000,00
3.1.4.2.	налоги, пошлины и сборы			852	291	2 000,00	0,00
<b>3.1.5.</b>	<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>300</b>	<b>197 000,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>107 000,00</b>
	из них:						
3.1.5.1.	увеличение стоимости продуктов питания	0800/0801		244	342	5 000,00	5 000,00
3.1.5.2.	увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)			244	345	25 000,00	25 000,00
3.1.5.3.	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	349	77 000,00	77 000,00
3.1.5.4.	увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования			244	352	90 000,00	0,00
<b>3.2.</b>	<b>За счет субсидии на выполнение муниципального задания (остатки неиспользованных средств 2018 года), всего</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>499 284,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:						
<b>3.2.1.</b>	<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>210</b>	<b>499 284,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	из них:						
3.2.1.1.	заработная плата	0800/0801		111	211	499 284,22	0,00
<b>3.3.</b>	<b>За счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего (в том числе неиспользованные средства 2018 года), всего</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>601 137,18</b>	<b>505 000,00</b>	<b>505 000,00</b>
	в том числе:						
3.3.1.	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (добровольные пожертвования)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
3.3.2.	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (спонсорская (благотворительная) помощь)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
3.3.3.	целевые поступления от других бюджетов	X	X	X	0,00	0,00	0,00
3.3.4.	платные услуги, всего	X	X	X	601 137,18	505 000,00	505 000,00
	в том числе:						
<b>3.3.4.1.</b>	<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>210</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
	из них:						
3.3.4.1.1.	заработная плата	0800/0801		111	211	100 000,00	100 000,00
3.3.4.1.2.	прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме			112	212	5 000,00	5 000,00
3.3.4.1.3.	начисления на выплаты по оплате труда			119	213	30 000,00	30 000,00
<b>3.3.4.2.</b>	<b>Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>220</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>
	из них:						
3.3.4.2.1.	коммунальные услуги	0800/0801		244	223	30 000,00	30 000,00
3.3.4.2.2.	прочие работы, услуги			112	226	50 000,00	50 000,00
<b>3.3.4.3.</b>	<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>300</b>	<b>386 137,18</b>	<b>290 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
	из них:						
3.3.4.3.1.	увеличение стоимости основных средств	0800/0801		244	310	100 000,00	100 000,00
3.3.4.3.2.	увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения			244	340	286 137,18	190 000,00
3.3.5.	от сдачи имущества в аренду, всего	X	X	X	0,00	0,00	0,00
3.3.6.	прочие поступления, всего	X	X	X	0,00	0,00	0,00
<b>3.4.</b>	<b>За счет бюджетных инвестиций, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5.</b>	<b>За счет иных субсидий, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>727 554,20</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	в том числе:						
<b>3.5.1.</b>	<b>Субсидия на компенсацию расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников и членов их семей</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>253 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	из них:						
3.5.1.1.	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	0800/0801	X	210	253 000,00	0,00	0,00
3.5.1.1.1.	прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	0800/0801		112	214	253 000,00	0,00
<b>3.5.2.</b>	<b>Субсидия на оплату налога на имущество организаций</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	из них:						

№ п/п	Наименование показателя	Код раздела / под-раздела	Код по КВР	Код КОСГУ	Очередной финансовый 2019 год	Плановый период	
						2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3.5.2.1.</b>	<b>Прочие расходы, всего</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>290</b>	<b>324 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.2.1.1.	налоги, пошлины и сборы	0800/0801	851	291	324 000,00	0,00	0,00
<b>3.5.3.</b>	<b>Субсидия, направленная на организацию и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма</b>	<b>0300/0314</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	из них:						
<b>3.5.3.1.</b>	<b>Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>0300/0314</b>	<b>X</b>	<b>300</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
3.5.3.1.1.	увеличение стоимости основных средств	0300/0314	244	310	150 000,00	150 000,00	150 000,00
<b>3.5.4.</b>	<b>Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, направленных на развитие культуры</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>554,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	из них:						
<b>3.5.4.1.</b>	<b>Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>0800/0801</b>	<b>X</b>	<b>210</b>	<b>554,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.5.4.1.2.	начисления на выплаты по оплате труда	0800/0801	119	213	554,20	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Планируемый остаток средств на начало планового года, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:						
<b>4.1.</b>	<b>Субсидии на выполнение муниципального задания, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:						
4.1.1.	на оказание муниципальных услуг (работ)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
4.1.2.	на содержание имущества	X	X	X	0,00	0,00	0,00
<b>4.2.</b>	<b>Поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	в том числе:						
4.2.1.	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (добровольные пожертвования)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
4.2.2.	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (спонсорская (благотворительная) помощь)	X	X	X	0,00	0,00	0,00
4.2.3.	целевые поступления от других бюджетов	X	X	X	0,00	0,00	0,00
4.2.4.	платные услуги	X	X	X	0,00	0,00	0,00
4.2.5.	от сдачи имущества в аренду	X	X	X	0,00	0,00	0,00
4.2.6.	прочие поступления	X	X	X	0,00	0,00	0,00
	Справочно						
<b>5.</b>	<b>Объем публичных обязательств, всего</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)  
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов**

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 закупку						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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг:</b>	<b>1:</b>	<b>X</b>	<b>2 225 810,38</b>	<b>2 231 673,20</b>	<b>2 264 673,20</b>	<b>2 225 810,38</b>	<b>2 231 673,20</b>	<b>2 264 673,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>											
<b>на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:</b>	<b>1001</b>	<b>X</b>	<b>533 429,10</b>	<b>41 936,97</b>	<b>0,00</b>	<b>533 429,10</b>	<b>41 936,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги по предоставлению местной телефонной связи юридическому лицу, финансируемое из соответствующего бюджета	x	2018	1 003,77	0,00	0,00	1 003,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подача тепловой энергии Потребителю на объект: помещение, расположенное в многоквартирном доме по ул. Первомайская, д. 29, МБУК "Городской краеведческий музей"	x	2018	29 014,88	0,00	0,00	29 014,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подача электрической энергии на объект: помещение, расположенное в многоквартирном доме по ул. Первомайская, д. 29, МБУК "Городской краеведческий музей"	x	2018	13 728,89	0,00	0,00	13 728,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Поставка холодного водоснабжения на объект: помещение, расположенное в многоквартирном доме по ул. Первомайская, д. 29, МБУК "Городской краеведческий музей" и отведение сточных бытовых вод	x	2018	1 907,92	0,00	0,00	1 907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Управление многоквартирным домом по адресу: г. Лабитняжи, ул. Первомайская, д. 29	x	2018	13 910,34	0,00	0,00	13 910,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по охране объекта МБУК "Городской краеведческий музей" с использованием средств охранной, тревожной сигнализации и техническому обслуживанию	x	2018	12 345,00	0,00	0,00	12 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ) (декабрь 2018 года)	x	2018	13 906,99	0,00	0,00	13 906,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупки для учреждений культуры и образовательных организаций, не превышающие 400 тыс. руб. (п.5 ч.1. ст.93 44-ФЗ) (декабрь 2018 года)	x	2018	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Подача электрической энергии на объект: помещение, расположенное в многоквартирном доме по ул. Первомайская, д. 29, МБУК "Городской краеведческий музей"	x	2018	113 029,40	12 078,00	0,00	113 029,40	12 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги по предоставлению местной телефонной связи юридическому лицу, финансируемое из соответствующего бюджета	x	2018	9 130,00	830,00	0,00	9 130,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ) (договоры 2019 года)	x	2018	145 011,91	13 988,97	0,00	145 011,91	13 988,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупки для учреждений культуры и образовательных организаций, не превышающие 400 тыс. руб. (п.5 ч.1. ст.93 44-ФЗ) (договоры 2019 года)	x	2018	165 440,00	15 040,00	0,00	165 440,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>на закупку товаров работ, услуг на году начала закупки:</b>	<b>2001</b>	<b>X</b>	<b>1 692 381,28</b>	<b>2 189 736,23</b>	<b>2 264 673,20</b>	<b>1 692 381,28</b>	<b>2 189 736,23</b>	<b>2 264 673,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Услуги по охране объекта МБУК "Городской краеведческой музей" с использованием средств охранной, тревожной сигнализации и техническому обслуживанию	x	2019	130 450,00	13 045,00	0,00	130 450,00	13 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2020	0,00	130 450,00	13 045,00	0,00	130 450,00	13 045,00	0,00	0,00	0,00
	x	2021	0,00	0,00	130 450,00	0,00	0,00	130 450,00	0,00	0,00	0,00
Управление многоквартирным домом по адресу: г. Лабитняжи, ул. Первомайская, д. 29	x	2019	149 672,18	13 600,30	0,00	149 672,18	13 600,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2020	0,00	149 672,18	13 600,30	0,00	149 672,18	13 600,30	0,00	0,00	0,00
	x	2021	0,00	0,00	149 672,18	0,00	0,00	149 672,18	0,00	0,00	0,00
Подача электрической энергии на объект: помещение, расположенное в многоквартирном доме по ул. Первомайская, д. 29, МБУК "Городской краеведческий музей"	x	2020	0,00	113 029,40	12 078,00	0,00	113 029,40	12 078,00	0,00	0,00	0,00
	x	2021	0,00	0,00	113 029,40	0,00	0,00	113 029,40	0,00	0,00	0,00
Поставка холодного водоснабжения на объект: помещение, расположенное в многоквартирном доме по ул. Первомайская, д. 29, МБУК "Городской краеведческий музей" и отведение сточных бытовых вод	x	2019	23 000,00	2 000,00	0,00	23 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2020	0,00	23 000,00	2 000,00	0,00	23 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	x	2021	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
Подача тепловой энергии Потребителю на объект: помещение, расположенное в многоквартирном доме по ул. Первомайская, д. 29, МБУК "Городской краеведческий музей"	x	2019	485 538,85	30 707,80	0,00	485 538,85	30 707,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2020	0,00	485 538,85	30 707,80	0,00	485 538,85	30 707,80	0,00	0,00	0,00
	x	2021	0,00	0,00	485 538,85	0,00	0,00	485 538,85	0,00	0,00	0,00
Услуги по предоставлению местной телефонной связи юридическому лицу, финансируемое из соответствующего бюджета	x	2020	0,00	9 130,00	830,00	0,00	9 130,00	830,00	0,00	0,00	0,00
	x	2021	0,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00
Товары, работы или услуги на сумму, не превышающие 100 тыс. руб. (п.4 ч.1 ст.93 44-ФЗ)	x	2019	903 720,25	20 000,00	0,00	903 720,25	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	2020	0,00	1 034 122,70	20 000,00	0,00	1 034 122,70	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	x	2021	0,00	0,00	1 081 111,67	0,00	0,00	1 081 111,67	0,00	0,00	0,00
Закупки для учреждений культуры и образовательных организаций, не превышающие 400 тыс. руб. (п.5 ч.1. ст.93 44-ФЗ)	x	2020	0,00	165 440,00	15 040,00	0,00	165 440,00	15 040,00	0,00	0,00	0,00
	x	2021	0,00	0,00	165 440,00	0,00	0,00	165 440,00	0,00	0,00	0,00



#### IV. Сведения о работниках бюджетного учреждения

Наименование показателя	Единица измерения	Очередной финансовый 2019 год	Плановый период	
			первый 2020 год	второй 2021 год
Среднесписочная численность работников	чел.	12,0	12,0	12,0
Средняя заработная плата работников	руб.	93 008,91	89 541,66	89 541,66
в том числе:	х	х	х	х
за счет средств бюджета	руб.	92 314,47	88 847,22	88 847,22
за счет средств внебюджетных источников	руб.	694,44	694,44	694,44

Директор МБУК "Городской краеведческий музей"

  
(подпись)

Н.В. Толканова  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер МКУ "КЦО УКСМИ"

  
(подпись)

Н.В. Ковалева  
(расшифровка подписи)

Исполнитель: главный специалист отдела ЗАПиф МКУ "КЦО УКСМИ"

тел.2 37 23

  
(подпись)

Г.А. Неру  
(расшифровка подписи)

« 29 » декабря 2018 г.

Расчет расходов к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской краеведческий музей"  
(наименование учреждения)

Код раздела/ подраздела	Код по КВР	Код по КОСГУ	Наименование показателя	Исчислено учреждением				Утверждено
				Единица измерения	количес то	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
x	x	x	Выплаты, всего	x	x	x	20 255 975,60	20 255 975,60
			в том числе:					
0800/0801	x	x	Выплаты на выполнение муниципального задания, всего	x	x	x	18 428 000,00	18 428 000,00
			в том числе:					
0800/0801	x	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	x	x	x	16 658 000,00	16 658 000,00
			из них:					
0800/0801	111	211	Заработная плата	x	x	x	12 794 000,00	12 794 000,00
			Должностной оклад:	оклад	мес.	2 976 000,00	2 976 000,00	2 976 000,00
			Руководители, штатная численность - 3,0 единицы	104 000,00	12,00	1 248 000,00	1 248 000,00	1 248 000,00
			Специалисты, штатная численность - 8,0 единиц	127 000,00	12,00	1 524 000,00	1 524 000,00	1 524 000,00
			Служащие, штатная численность - 1,0 единиц	17 000,00	12,00	204 000,00	204 000,00	204 000,00
			Рабочие, штатная численность - 0,0 единицы	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
			Стимулирующий фонд 64% от должностных окладов:	процент		1 906 421,21	1 906 421,21	1 906 421,21
			Руководители	62,08	x	774 800,00	774 800,00	774 800,00
			Специалисты	65,16	x	993 071,21	993 071,21	993 071,21
			Служащие	67,92	x	138 550,00	138 550,00	138 550,00
			Рабочие	0	x	0,00	0,00	0,00
			Доплата за выходные и праздничные дни (расчет прилагается):	x	x	38 348,02	38 348,02	38 348,02
			Руководители	x	x	13 649,30	13 649,30	13 649,30
			Специалисты	x	x	24 698,72	24 698,72	24 698,72
			Служащие	x	x	0,00	0,00	0,00
			Рабочие	x	x	0,00	0,00	0,00
			Районный коэффициент и Северная надбавка:	x	x	7 873 230,77	7 873 230,77	7 873 230,77
			Руководители	процент	160,00	3 258 318,88	3 258 318,88	3 258 318,88
			Специалисты	процент	160,00	4 066 831,89	4 066 831,89	4 066 831,89
			Служащие	процент	160,00	548 080,00	548 080,00	548 080,00
			Рабочие	процент	160,00	0,00	0,00	0,00
			Итого заработная плата:	x	x	12 794 000,00	12 794 000,00	12 794 000,00
			Руководители	x	x	5 294 768,18	5 294 768,18	5 294 768,18
			Специалисты	x	x	6 608 601,82	6 608 601,82	6 608 601,82
			Служащие	x	x	890 630,00	890 630,00	890 630,00
			Рабочие	x	x	0,00	0,00	0,00
0800/0801	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	x	x	x	3 864 000,00	3 864 000,00
			Взносы по обязательному социальному страхованию	процент	30,20	12 794 000,00	3 864 000,00	3 864 000,00
0800/0801	x	220	Оплата работ, услуг, всего	x	x	x	1 509 000,00	1 509 000,00
			из них:					
0800/0801	244	221	Услуги связи	x	x	x	10 000,00	10 000,00
			Оплата за основной телефон, повременная оплата за основной телефон внутри города междугородние и международные переговоры	мес.	12,00	833,33	10 000,00	10 000,00
0800/0801	244	223	Коммунальные услуги	x	x	x	749 000,00	749 000,00
			Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения (декабрь 2018 г.)	Гкал	8,292	5 000,84	42 000,00	42 000,00
			Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения (январь-июнь)	Гкал	49,752	5 085,60	253 000,00	253 000,00
			Оплата отопления и технологических нужд, а также горячего водоснабжения (июль-ноябрь)	Гкал	41,460	5 290,80	219 000,00	219 000,00
			Оплата потребления электроэнергии для хозяйственных, производственных, технических, лечебных, научных, учебных и других целей (декабрь 2018 г.)	кВт. час	1 525,00	9,02	13 755,50	13 755,50
			Оплата потребления электроэнергии для хозяйственных, производственных, технических, лечебных, научных, учебных и других целей (январь-июнь)	кВт. час	9 900,00	9,17	90 783,00	90 783,00
			Оплата потребления электроэнергии для хозяйственных, производственных, технических, лечебных, научных, учебных и других целей (июль-ноябрь)	кВт. час	8 015,91	8,95	71 742,39	71 742,39
			Оплата водоснабжения (декабрь 2018 г.)	куб. м	6,44	130,57	800,00	800,00
			Оплата водоснабжения (январь-июнь)	куб. м	25,50	132,78	3 400,00	3 400,00
			Оплата водоснабжения (июль-ноябрь)	куб. м	28,35	149,93	4 300,00	4 300,00
			Оплата водоотведения, ассенизации (декабрь 2018 г.)	куб. м	6,44	257,63	1 700,00	1 700,00

Код раздела/ подраздела	Код по КВР	Код по КОСГ у	Наименование показателя*	Исчислено учреждением			Утверждено	
				Единица измерения	количес тво	Стоимость (руб.)		Сумма (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Оплата водоотведения, ассенизации (январь-июнь)	куб. м	25,50	261,98	6 700,00	6 700,00
			Оплата водоотведения, ассенизации (июль-ноябрь)	куб. м	28,35	293,84	8 100,00	8 100,00
			Коммунальные ресурсы используемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному водоснабжению (декабрь 2018 г.)	куб. м	0,96	130,57	125,35	125,35
			Коммунальные ресурсы используемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному водоснабжению (январь-июнь)	куб. м	5,76	132,78	764,82	764,82
			Коммунальные ресурсы используемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному водоснабжению (июль-ноябрь)	куб. м	4,80	149,93	719,65	719,65
			Коммунальные ресурсы используемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по водоотведению (декабрь 2018 г.)	куб. м	0,96	257,63	247,32	247,32
			Коммунальные ресурсы используемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по водоотведению (январь-июнь)	куб. м	5,76	261,98	1 509,00	1 509,00
			Коммунальные ресурсы используемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по водоотведению (июль-ноябрь)	куб. м	4,80	293,84	1 410,45	1 410,45
			Коммунальные ресурсы используемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по электроснабжению (дек. 2018г.)	кВт. час	266,04	9,02	2 399,68	2 399,68
			Коммунальные ресурсы используемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по электроснабжению (январь-июнь)	кВт. час	1 596,24	9,17	14 637,54	14 637,54
			Коммунальные ресурсы используемые в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по электроснабжению (июль-ноябрь)	кВт. час	1 330,20	8,95	11 905,30	11 905,30
0800/0801	244	225	Работы, услуги по содержанию имущества	х	х	х	461 000,00	461 000,00
			Содержание общего имущества многоквартирного дома	мес	1	11 137,99	11 137,99	11 137,99
			Содержание общего имущества многоквартирного дома	мес	11	10 793,22	118 725,42	118 725,42
			Комплексное обслуживание нежилого фонда	мес	1	15 000,00	15 000,00	15 000,00
			Комплексное обслуживание нежилого фонда	мес	11	15 040,00	165 440,00	165 440,00
			Обслуживание и ремонт охранной, тревожной сигнализации	мес	1	2 300,00	2 300,00	2 300,00
			Обслуживание и ремонт охранной, тревожной сигнализации	мес	11	3 000,00	33 000,00	33 000,00
			Дератизация и дезинфекция	кв-л	4	4 500,00	18 000,00	18 000,00
			Взносы на капитальный ремонт	мес	12	3 693,90	44 326,80	44 326,80
			Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (прием, сбор, транспортировка, обработка, обезвреживание, захоронение)	мес	11	1 719,61	18 915,71	18 915,71
			Оплата по договорам, связанным с содержанием имущества	х	х	х	34 154,08	34 154,08
0800/0801	244	226	Прочие работы, услуги	х	х	х	289 000,00	289 000,00
			Сказание услуг об экстренном реагировании охраны на срабатывание средств тревожной сигнализации	мес	12	10 045,00	120 540,00	120 540,00
			Программное лицензионное обеспечение КАМИС	кв-л	4	9 500,00	38 000,00	38 000,00
			Услуги нотариуса	усл	1	2 000,00	2 000,00	2 000,00
			Обучение по охране труда	чел	4	4 000,00	16 000,00	16 000,00
			Оказание услуг по повышению квалификации сотрудников	чел	1	30 000,00	30 000,00	30 000,00
			Прием твердых коммунальных отходов	мес	1	122,08	122,08	122,08
			Оплата по договорам, связанным с деятельностью учреждения	х	х	х	32 337,92	32 337,92
			Организация культурно-массовых мероприятий СОНКО	х	х	х	50 000,00	50 000,00
0800/0801	х	260	Социальное обеспечение, всего	х	х	х	62 000,00	62 000,00
			из них:					
0800/0801	111	266	Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	х	х	х	62 000,00	62 000,00
			Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя	х	х	х	62 000,00	62 000,00
0800/0801	х	290	Прочие расходы	х	х	х	2 000,00	2 000,00
	852		Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей, в том числе:	х	х	х	2 000,00	2 000,00
			Оплата государственной пошлины	х	2,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00
0800/0801	х	300	Поступление нефинансовых активов, всего	х	х	х	197 000,00	197 000,00
			из них:					
0800/0801	244	342	Увеличение стоимости продуктов питания	х	х	х	5 000,00	5 000,00
			Приобретение бутилированной питьевой воды	х	х	х	5 000,00	5 000,00
0800/0801	244	346	Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	х	х	х	25 000,00	25 000,00
			Приобретение бумаги	х	х	х	15 000,00	15 000,00
			Приобретение канцелярских товаров	х	х	х	10 000,00	10 000,00

Код раздела/ подраздела	Код по КВР	Код по КОСГ У	Наименование показателя*	Исчислено учреждением				Утверждено
				Единица измерения	количес тво	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0800/0801	244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	x	x	x	77 000,00	77 000,00
			Изготовление баннеров на мероприятия	x	x	x	50 000,00	50 000,00
			Приобретение расходных материалов для проведения выставок, мероприятий	x	x	x	27 000,00	27 000,00
0800/0801	244	352	Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком полезного использования	x	x	x	90 000,00	90 000,00
			Приобретение неисключительных прав - перевод системы КАМИС на новую версию КАМИС5	x	x	x	90 000,00	90 000,00
0800/0801	x	x	Выплаты на выполнение муниципального задания (неиспользованные средства 2018 года), всего	x	x	x	499 284,22	499 284,22
			в том числе:					
0800/0801	x	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	x	x	x	499 284,22	499 284,22
			из них:					
0800/0801	111	211	Заработная плата	x	x	x	499 284,22	499 284,22
			Фонд надбавок и доплат:	процент		192 032,39	192 032,39	192 032,39
			Руководители	x	x	0,00	0,00	0,00
			Специалисты	x	x	192 032,39	192 032,39	192 032,39
			Служащие	x	x	0,00	0,00	0,00
			Рабочие	x	x	0,00	0,00	0,00
			Районный коэффициент и Северная надбавка:	x	x	307 251,83	307 251,83	307 251,83
			Руководители	процент	160,00	0,00	0,00	0,00
			Специалисты	процент	160,00	307 251,83	307 251,83	307 251,83
			Служащие	процент	160,00	0,00	0,00	0,00
			Рабочие	процент	160,00	0,00	0,00	0,00
			Итого заработная плата:	x	x	499 284,22	499 284,22	499 284,22
			Руководители	x	x	0,00	0,00	0,00
			Специалисты	x	x	499 284,22	499 284,22	499 284,22
			Служащие	x	x	0,00	0,00	0,00
			Рабочие	x	x	0,00	0,00	0,00
0800/0801	x	x	Выплаты за счет поступлений от иной приносящей доход деятельности, всего (в том числе неиспользованные средства 2018 года - 96 137,18 руб. ), всего	x	x	x	601 137,18	601 137,18
			в том числе:					
0800/0801	x	x	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (добровольные пожертвования), всего	x	x	x	0,00	0,00
0800/0801	x	x	безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (спонсорская (благотворительная помощь)), всего	x	x	x	0,00	0,00
0800/0801	x	x	целевые поступления от других бюджетов, всего	x	x	x	0,00	0,00
0800/0801	x	x	платные услуги, всего	x	x	x	601 137,18	601 137,18
			в том числе:					
0800/0801	x	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	x	x	x	135 000,00	135 000,00
			из них:					
0800/0801	111	211	Заработная плата	x	x	x	100 000,00	100 000,00
			Должностной оклад:	оклад	мес.	0,00	0,00	0,00
			Руководители, штатная численность - 4,0 единицы		12,00	0,00	0,00	0,00
			Специалисты, штатная численность - 7,0 единиц		12,00	0,00	0,00	0,00
			Служащие, штатная численность - 0,0 единиц		12,00	0,00	0,00	0,00
			Рабочие, штатная численность - 4,0 единицы		12,00	0,00	0,00	0,00
			Фонд надбавок и доплат % от должностных окладов:	процент		38 461,54	38 461,54	38 461,54
			Руководители		x	0,00	0,00	0,00
			Специалисты		x	38 461,54	38 461,54	38 461,54
			Служащие		x	0,00	0,00	0,00
			Рабочие		x	0,00	0,00	0,00
			Районный коэффициент и Северная надбавка:	x	x	61 538,46	61 538,46	61 538,46
			Руководители	процент	160,00	0,00	0,00	0,00
			Специалисты	процент	160,00	61 538,46	61 538,46	61 538,46
			Служащие	процент	160,00	0,00	0,00	0,00
			Рабочие	процент	160,00	0,00	0,00	0,00
			Итого заработная плата:	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			Руководители	x	x	0,00	0,00	0,00
			Специалисты	x	x	100 000,00	100 000,00	100 000,00
			Служащие	x	x	0,00	0,00	0,00

Код раздела/ подраздела	Код по КВР	Код по КОСГУ	Наименование показателя*	Исчислено учреждением				Утверждено
				Единица измерения	количеств о	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Рабочие	х	х	0,00	0,00	0,00
0800/0801	112	212	Прочие выплаты	х	х	х	5 000,00	5 000,00
			Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками (суточные)	х	х	х	5 000,00	5 000,00
0800/0801	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	х	х	х	30 000,00	30 000,00
			Взносы по обязательному социальному страхованию	процент	0,30	100 000,00	30 000,00	30 000,00
0800/0801	х	220	Оплата работ, услуг, всего	х	х	х	80 000,00	80 000,00
			из них:					
0800/0801	244	223	Коммунальные услуги	х	х	х	30 000,00	30 000,00
			Оплата потребления электроэнергии для хозяйственных, производственных, технических, лечебных, научных, учебных и других целей	кВт. час	3 351,95	8,95	30 000,00	30 000,00
0800/0801	112	226	Прочие работы, услуги	х	х	х	50 000,00	50 000,00
			Возмещение работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками (проезд, проживание)	х	х	х	50 000,00	50 000,00
0800/0801	х	300	Поступление нефинансовых активов, всего	х	х	х	386 137,18	386 137,18
			из них:					
0800/0801	244	310	Увеличение стоимости основных средств	х	х	х	100 000,00	100 000,00
			Приобретение основных средств	х	х	х	100 000,00	100 000,00
0800/0801	244	349	Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения, (в том числе остатки 2018 г. - 96 137,18 руб.)	х	х	х	286 137,18	286 137,18
			Приобретение товарно-материальных ценностей для последующей перепродажи	х	х	х	190 000,00	190 000,00
			Приобретение товарно-материальных ценностей для последующей перепродажи (остатки 2018 г.)	х	х	х	96 137,18	96 137,18
0800/0801	х	х	от сдачи имущества в аренду, всего	х	х	х	0,00	0,00
0800/0801	х	х	прочие доходы, всего	х	х	х	0,00	0,00
х	х	х	Бюджетные инвестиции, всего	х	х	х	0,00	0,00
х	х	х	Иные субсидии, всего	х	х	х	727 554,20	727 554,20
			в том числе:					
0800/0801	х	х	Субсидия на компенсацию расходов на оплату проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников и членов их семей	х	х	х	253 000,00	253 000,00
			в том числе:					
0800/0801	х	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	х	х	х	253 000,00	253 000,00
			из них:					
0800/0801	112	214	Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме	х	х	х	253 000,00	253 000,00
			г. Бреды	12 750,00	1	1	51 000,00	51 000,00
			г. Анапа	15 000,00	1	0	30 000,00	30 000,00
			г. Владивосток	15 000,00	1	0	30 000,00	30 000,00
			Китай	15 000,00	1	0	30 000,00	30 000,00
			г. Екатеринбург	15 000,00	1	0	30 000,00	30 000,00
			г. Сочи	13 666,67	2	1	82 000,00	82 000,00
0800/0801	х	х	Субсидия на оплату налога на имущество организаций	х	х	х	324 000,00	324 000,00
			в том числе:					
0800/0801	х	290	Прочие расходы, всего	х	х	х	324 000,00	324 000,00
			из них:					
0800/0801	851	291	Налоги, пошлины и сборы	х	х	х	324 000,00	324 000,00
			Налог на имущество организаций	квартал	4,00	81 000,00	324 000,00	324 000,00
0300/0314	х	х	Субсидия, направленная на организацию и осуществление мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма				150 000,00	150 000,00
			в том числе:					
0300/0314	х	300	Поступление нефинансовых активов, всего	х	х	х	150 000,00	150 000,00
			из них:					
0300/0314	244	310	Увеличение стоимости основных средств	х	х	х	150 000,00	150 000,00
			Бубен шамана	х	х	х	15 000,00	15 000,00
			Костюм шамана	х	х	х	75 000,00	75 000,00
			Платье женское (ханты)	х	х	х	20 000,00	20 000,00
			Ягушка женская (ханты)	х	х	х	25 000,00	25 000,00
			Платок женский (ханты)	х	х	х	5 000,00	5 000,00
			Варган (музыкальный инструмент)	х	х	х	5 000,00	5 000,00
			Обувь женская (ханты)	х	х	х	5 000,00	5 000,00

Код раздела/ подраздела	Код по КВР	Код по КОСГУ	Наименование показателя*	Исчислено учреждением				Утверждено
				Единица измерения	количеств о	Стоимость (руб.)	Сумма (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0800/0801	х	х	Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, направленных на развитие культуры	х	х	х	554,20	554,20
			в том числе:					
0800/0801	х	210	Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	х	х	х	554,20	554,20
			из них:					
0800/0801	119	213	Начисления на выплаты по оплате труда	х	х	х	554,20	554,20
			Взносы по обязательному социальному страхованию (остатки 2018 года)	х	х	х	554,20	554,20

Наименование показателя\* - может корректироваться в соответствии с необходимостью отражения расходов по кодам видам расходов и КОСГУ, источников финансирования

Руководитель финансовой службы

Исполнитель

  
(подпись)

  
(подпись)

Е.Н. Сказкина  
(расшифровка подписи)

Г.А. Неру  
(расшифровка подписи)