



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУ «ВМВК»

М.А. Сайфутдино

"29" марта 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Дата составления 29 марта 2019 г.

Наименование учреждения: *муниципальное учреждение "Волжский музейно-выставочный комплекс" (МУ "ВМВК")*

Адрес местонахождения: г. Волжский Волгоградской области, ул. Чайковского, 15

Наименование учредителя: Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области.

ИНН 3435901567 /КПП 343501001

Финансовый год: 2019 г.

Плановый период: 2020-2021 гг.

Наименование единицы измерения – рубли.

Целями создания Учреждения являются:

- организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп;
- развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, досуговой деятельности;
- внедрение интернет-технологий в организацию музейного дела;
- организация совместной работы с научными, образовательными и иными учреждениями и организациями;
- расширение выставочной деятельности, обмен экспозициями с другими музеями;
- проведение научной деятельности, сбор коллекций.

Основными видами деятельности (муниципальные услуги (работы)) учреждения в соответствии с пунктом 2.4 Устава являются следующие виды деятельности:

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
- создание экспозиции (выставок) музеев;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с предусмотренными в пункте 2.4 Устава видами деятельности Учреждения, формируется и утверждается Учредителем.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового

положения государственных (муниципальных) учреждений», в пределах муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Устава, в сферах, указанных в пункте 2.2. и 2.3 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе и приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности, если это служит достижению целей, ради которых оно создано, а именно:

- музейное и экскурсионное обслуживание;
- организация и проведение выставок-продаж, ярмарок, лотерей, аукционов;
- переводы литературы с иностранных языков на русский язык;
- проведение лекций, организация семинаров, массовых мероприятий, презентаций на территории Учреждения;
- организация мастер-классов с привлечением специалистов в области музееведения, искусствоведения и т.п.;
- оказание консультативной, методической помощи населению в подготовке научных работ, дипломов, рефератов и т.п.;
- фотосъемка посетителей на фоне экспозиций и экспонатов;
- видеосъемка экспозиций;
- предоставление услуг по оформлению тематических выставок, проведение лекций и экскурсий по индивидуальному заказу;
- предоставление экспонатов в другие учреждения для организации выставок;
- услуги по подготовке и проведению обрядовых праздников;
- предоставление услуг по проведению экскурсий за пределами Учреждения. уроков краеведения, искусствоведения в образовательных учреждениях;
- организация туристического обслуживания;
- оказание информационных услуг;
- продажа предметов декоративно-прикладного искусства и литературы на территории Учреждения;
- изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, открыток, каталогов, методических пособий, видеофильмов по профилю Учреждения;
- набор и распечатка текстов;
- любительские фото-, видеосъемки;
- фотокопирование, репродуцирование, ксерокопирование;
- библиотечные услуги;
- организация и участие в проведении научных конференций и семинаров;
- организация работы лекториев, кружков, любительских объединений и т.п., а также иная культурно-просветительская и музейно-педагогическая деятельность;
- организация издательской и рекламно-информационной деятельности;
- публикация открыток, фотографий, репродукций и т.п., популяризирующих музейные предметы и музейные коллекции;

- проведение выставок изделий мастеров и работ художников;
- разработка проектов по художественно-дизайнерскому оформлению интерьеров, декораций, сценических костюмов и т.п.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 года в разрезе источников формирования:

- за счет средств бюджета **4 003 226,89 рублей.**

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2018 года в сумме 3 695 575,37 рублей, в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 574 455,09 рублей.

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2019г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	7 698 802,26
	из них:	4 003 226,89
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе:	1 266 671,01
	остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	574 455,09
	в том числе:	151 163,36
	остаточная стоимость	
	Финансовые активы, всего:	550 862,84
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	284 447,02
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	121 074,00
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	145 341,82
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 29.03.2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 795 031,00	10 372 583,00	0,00	0,00	X	1 422 448,00	
доходы от собственности	110	120	121 074,00	X	X	X	X	121 074,00	X
в том числе:									X
доходы от операционной аренды	111	121	121 074,00	X	X	X	X	121 074,00	X
иные доходы от собственности	119	129		X	X	X	X		X
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	11 673 957,00	10 372 583,00	X	X	X	1 301 374,00	
в том числе:									X
доходы от оказания платных услуг	121	131	11 667 753,00	10 372 583,00	X	X	X	1 295 170,00	X
доходы от компенсации затрат	122	134			X	X	X		X
доходы по условным арендным платежам	123	135	6 204,00		X	X	X	6 204,00	X
Штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба	130	140		X	X	X	X		X
в том числе:									
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	131	141		X	X	X	X		X
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	132	144		X	X	X	X		X
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133	145		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X	X		
в том числе:									
доходы от субсидий на иные цели	161	183	0,00	X		X	X		
иные доходы	162	189		X		X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 079 459,56	10 498 585,18	0,00			1 580 874,38	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	9 717 802,00	8 909 385,00	0,00			808 417,00	
из них:									
оплата труда	211	211	7 442 750,04	6 821 846,04				620 904,00	
прочие выплаты	212								
начисления на оплату труда	213	213	2 254 051,96	2 066 538,96				187 513,00	
выплата пособий и компенсаций	214	266	21 000,00	21 000,00					
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	10 000,00	0,00				10 000,00	
в том числе:					X	X	X		X
налоги, пошлины, сборы	231	291	1 000,00					1 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	292	5 000,00					5 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	293	0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам	234	294	0,00						
другие экономические вопросы	235	295	4 000,00					4 000,00	
иные расходы	236	296	0,00						
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	2 351 657,56	1 589 200,18	0,00			762 457,38	
Их них									
услуги связи	251	221	78 220,00					78 220,00	
транспортные услуги	252	222	12 600,00					12 600,00	
коммунальные услуги	253	223	940 802,26	777 197,86				163 604,40	
арендная плата за пользование имуществом	254								
услуги по содержанию имущества	255	225	753 517,16	560 782,32				192 734,84	
прочие услуги	256	226	528 818,14	251 220,00				277 598,14	
приобретение основных средств	257	310	16 700,00					16 700,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	258	346	21 000,00					21 000,00	
прочие расходы	259								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	284 447,02	126 002,18	18,46			158 426,38	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00						

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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 иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты	
									9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	11 346 745,00	10 012 720,00	0,00	0,00	X	1 334 025,00			
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
в том числе:									X		
доходы от операционной аренды	111	121	0,00	X	X	X	X		X		
иные доходы от собственности	119	129		X	X	X	X		X		
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	11 346 745,00	10 012 720,00	X	X	X	1 334 025,00			
в том числе:									X		
доходы от оказания платных услуг	121	131	11 346 745,00	10 012 720,00	X	X	X	1 334 025,00	X		
доходы от компенсации затрат	122	134			X	X	X		X		
доходы по условным арендным платежам	123	135	0,00		X	X	X		X		
Штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба	130	140		X	X	X	X		X		
в том числе:											
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	131	141		X	X	X	X		X		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	132	144		X	X	X	X		X		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133	145		X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150			X			X	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X	X				
в том числе:											
доходы от субсидий на иные цели	161	183	0,00	X		X	X				
иные доходы	162	189		X		X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	11 346 745,00	10 012 720,00	0,00			1 334 025,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	8 947 607,00	8 139 190,00	0,00			808 417,00
из них:								
оплата труда	211	211	6 857 202,00	6 236 298,00				620 904,00
прочие выплаты	212							
начисления на оплату труда	213	213	2 075 405,00	1 887 892,00				187 513,00
выплата пособий и компенсаций	214	266	15 000,00	15 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	10 000,00	0,00				10 000,00
в том числе:					X	X	X	X
налоги, пошлины, сборы	231	291	1 000,00					1 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	292	5 000,00					5 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	293	0,00					
штрафные санкции по долговым обязательствам	234	294	0,00					
другие экономические вопросы	235	295	4 000,00					4 000,00
иные расходы	236	296	0,00					
из них:								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	2 389 138,00	1 873 530,00	0,00			515 608,00
Их них								
услуги связи	251	221	75 000,00					75 000,00
транспортные услуги	252	222	12 600,00					12 600,00
коммунальные услуги	253	223	582 144,00	561 946,00				20 198,00
арендная плата за пользование имуществом	254							
услуги по содержанию имущества	255	225	753 517,16	560 782,32				192 734,84
прочие услуги	256	226	944 876,84	750 801,68				194 075,16
приобретение основных средств	257	310	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	258	346	21 000,00					21 000,00
прочие расходы	259							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2021г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	всего	из них гранты
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	10 733 655,00	9 359 609,00	0,00	0,00	X	1 374 046,00			
доходы от собственности	110	120	0,00	X	X	X	X	0,00	X		
в том числе:									X		
доходы от операционной аренды	111	121	0,00	X	X	X	X		X		
иные доходы от собственности	119	129		X	X	X	X		X		
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	10 733 655,00	9 359 609,00	X	X	X	1 374 046,00			
в том числе:									X		
доходы от оказания платных услуг	121	131	10 733 655,00	9 359 609,00	X	X	X	1 374 046,00	X		
доходы от компенсации затрат	122	134			X	X	X		X		
доходы по условным арендным платежам	123	135	0,00		X	X	X		X		
Штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба	130	140		X	X	X	X		X		
в том числе:											
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	131	141		X	X	X	X		X		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	132	144		X	X	X	X		X		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133	145		X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X		
прочие доходы	160	180	0,00	X	0,00	X	X				
в том числе:											
доходы от субсидий на иные цели	161	183	0,00	X		X	X				
иные доходы	162	189		X		X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		

Выплаты по расходам, всего:	200	X	10 733 655,00	9 359 609,00	0,00			1 374 046,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	8 416 702,00	7 608 285,00	0,00			808 417,00
из них:								
оплата труда	211	211	6 449 441,00	5 828 537,00				620 904,00
прочие выплаты	212							
начисления на оплату труда	213	213	1 952 261,00	1 764 748,00				187 513,00
выплата пособий и компенсаций	214	266	15 000,00	15 000,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	10 000,00	0,00				10 000,00
в том числе:					X	X	X	X
налоги, пошлины, сборы	231	291	1 000,00					1 000,00
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	292	5 000,00					5 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	293	0,00					
штрафные санкции по долговым обязательствам	234	294	0,00					
другие экономические вопросы	235	295	4 000,00					4 000,00
иные расходы	236	296	0,00					
из них:								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	2 306 953,00	1 751 324,00	0,00			555 629,00
Из них	251	221	75 000,00					75 000,00
услуги связи								
транспортные услуги	252	222	12 600,00					12 600,00
коммунальные услуги	253	223	672 776,00	525 291,00				147 485,00
арендная плата за пользование имуществом	254							
услуги по содержанию имущества	255	225	753 517,16	560 782,32				192 734,84
прочие услуги	256	226	772 059,84	665 250,68				106 809,16
приобретение основных средств	257	310	0,00					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	258	346	21 000,00					21 000,00
прочие расходы	259							
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400							
Из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X	0,00					
Остаток средств на конец года	600	X	0,00					

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 29.03.2019г.

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 закупки						в том числе:			
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 1-ый год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	1	X	2 206 315,74	2 389 138,00	2 306 953,00					2 206 315,74	2 389 138,00	2 306 953,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	2 206 315,74	2 389 138,00	2 306 953,00					2 206 315,74	2 389 138,00	2 306 953,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 29.03.2019 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	



Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u>	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	



Приложение 4 к приказу
Управления культуры администрации
городского округа - город Волжский
от "___" _____

РАСЧЕТЫ

к плану финансово-хозяйственной деятельности (субсидия на финансовое обеспечение
выполнения государственного (муниципального) задания)
на 2019 год

			КОДЫ
Наименование учреждения	<u>МУ "ВМВК"</u>	по ОКПО	
Наименование бюджета	<u>Бюджет</u>	по ОКТМО	

"Фонд оплаты труда"

I. "Зарботная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Зарботная плата, всего	568 487,17	12	6 821 846
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	209 445,00	12	2 513 340
в том числе:			
Административный персонал	62 419,00	12	749 028
Основной персонал	105 367,00	12	1 264 404
Почий персонал	41 659,00	12	499 908
2) Стимулирующие выплаты, всего	359 042,17		4 308 506
в том числе:			
Надбавка	176 999,68	12	2 123 996
Премия	182 042,49	12	2 184 510
ИТОГО:			6 821 846,04

II. "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
ПФХД нормативными правовыми актами

2 066 538,96

III. "Выплата пособий и компенсаций"

Размер начислений на выплату пособий и компенсаций

21 000,00



VI. "Коммунальные услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Потребление в год	Тариф (стоимость за единицу), руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)	
1	2	3	4	5	6	
1	Оплата купли-продажи электроэнергии и передачи электроэнергии	кВт/час	26785,00	7,77051	208133,00	
2	Электроэнергия по нерегулируемым ценам	кВт/час	8749,00	3,20395	28031,34	
3	Услуги по передаче электрической энергии	кВт/час	8749,00	3,89513	34078,53	
4	Потери в кабельной линии	кВт/час	279,97	3,17938	890,13	
5	Оплата потребления теплоэнергии и горячей воды	гКал	287,91836	1378,73149	396962,11	
		гКал	0,71647	1572,01278	1126,30	
		куб. м	30,00894	63,70068	1911,59	
6	Оплата потребления воды	потребление	куб. м	166	54,21687	9000,00
7	Кредиторская задолженность по коммунальным услугам	кВт/час	3532,00	3,17	11211,95	
		куб. м	45,00	14,53	653,68	
		гКал	91,60	930,12	85199,23	
ИТОГО:					777197,86	



VIII. "Работы, услуги по содержанию имущества"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость тыс. руб.
1	2	3	5
1	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего		227 826,59
	в том числе:		
1.1	Техническое обслуживание пожарных рукавов	1	800,00 *
1.2	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	2	67 802,88
1.4	Профдезработы (Дератизация)	1	5 168,40
1.5	Техническое обслуживание охранной сигнализации	1	120 600,00
1.6	Прочие работы	5	33 455,31
2	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего		332 955,73
	в том числе:		
2.1	Транспортировка отходов производства и потребления (Вывоз мусора)	2	13 772,00
2.2	Содержание и ремонт общедомового имущества	5	319 183,73
	ИТОГО:		560 782,32



IX. "Прочие работы, услуги"

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг охраны, пожарной охраны, всего		208800
	в том числе:		
1.1	Тревожная сигнализация, путем экстренного вызова	1	70800
1.2	Централизованная охрана объекта пожарно-охранной сигнализации	1	138000
2	Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации		
	в том числе:		

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость за единицу, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	обслуживание 1с, УРМ, Контур, Камин	5	8484	42420
ИТОГО:				251220



Приложение 4 к приказу
Управления культуры администрации
городского округа - город Волжский
от " " "

РАСЧЕТЫ

к плану финансово-хозяйственной деятельности (приносящая доход деятельность)
на 2019 год

Наименование учреждения	<u>МУ "ВМВК"</u>	по ОКПО	КОДЫ
Наименование бюджета	<u>ПДД</u>	по ОКТМО	

"Фонд оплаты труда"

I. "Заработная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), руб.	Количество месяцев	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Заработная плата, всего	51 742,00	12	620 904,00
в том числе:			
1) Компенсационные выплаты, всего	9 040,00		108 480,00
в том числе:			
праздничные	9 040,00	12,00	108 480,00
2) Стимулирующие выплаты, в том числе:	42 702,00		512 424,00
Премия	42 702,00	12,00	512 424,00
		ИТОГО:	620 904,00

II. "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
ПФХД нормативными правовыми актами

187 513,00

IV. "Услуги связи"

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Абонентская оплата за номер	ед.	1	12	450,00	12 472,30
2	Предоставление местного телефонного соединения абоненту сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных (кроме таксофонов).	мин.	8087,5	12	0,055965	5 431,44
3	Предоставление коммерческой справки: о номере телефона абонента, о предприятии/организации по номеру телефона, наименованию (вид деятельности, режим работы и др.). за одну справку.	мин.	1	2	41,300000	82,60
4	Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа, в месяц.	мин.	60	12	20,551667	14 797,20
5	Внутризоновые соединения - автоматика	мин.	311	12	0,199703	745,29
6	Внутризоновые соединения фикс. на сети ПРС	мин.	1530	12	0,196667	3 610,80
7	АМТС МГ "Ростелеком"	мин.	98	12	0,400366	470,83
8	ДФФ АМТС МГ "РТК"	мин.	131	12	1,520547	2 390,30
9	Кредиторская задолженность по услугам связи	мин.	102	1	23,4631	2 393,24

2. Услуги Интернета

Наименование расходов	Объем информации (Кбит/с в год)	Стоимость 1 Кбит/с, тыс. руб.	Стоимость аренды канала, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 + гр. 4)
1	2	3	4	5
Подключение и использование сети Интернет	73728	0,4747179		35 000,00
Кредиторская задолженность (Подключение и использование сети Интернет)	73732	0,011		826,00
ИТОГО:				78 220,00



V. "Транспортные услуги" (приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Место назначения	Количество командировок	Численность командированных работников за год	Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x 2)
1	2	3	4	5	6
Транспортные услуги	г. Самара	3		4200	12600
ИТОГО:					12600



VI. "Коммунальные услуги"

№	Наименование расходов	л	Потреблю-	Тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата купли- продажи электроэнергии и передачи электроэнергии	кВт/час	1164	45,090206	52485,00
2	Оплата потребления теплоэнергии и горячей воды	гКал	1,3098	1559,6237	95000,00
3	Кредиторская задолженность	гКал	91,60	175,99	16120,40
ИТОГО:					163605,40



VIII. "Работы, услуги по содержанию имущества"

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	5
1	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования,		192 734,84
	в том числе:		
1.1	Услуги на выполнение работ по подготовке систем теплоснабжения к отопительному сезону	2	21 000,00
1.2	Проверка манометров	2	2 040,00
1.3	обслуживание и ремонт оргтехники	3	15 000,00
1.4	Взносы на капитальный ремонт	1	132 000,00
1.5	Прочие	10	22 694,84
2	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений,		0,00
	в том числе:		
ИТОГО:			192 734,84



IX. "Прочие работы, услуги"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1.1	Услуги по изготовлению и приобретению полиграфической продукции (БСО)	2	2500,00	5 000,00
1.2	Обслуживание 1с, УРМ, Контур, Камин (право пользования, обновления)	5	2200,00	11 000,00
1.3	Спец. оценка условий труда	30	880,00	26 400,00
1.5	Услуги в сфере информационных технологий (Публикация в газете)	1	7500,00	7 400,00
1.6	Совместная деятельность с детскими садами и школами	33	2727,27	90 000,00
1.7	Оценка стоимость 1 квадратного метра помещения, оценка	1	5000,00	5 000,00
1.20	Прочие расходы	10	13279,81	132 798,14
ИТОГО:				277 598,14

X. "Прочие расходы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов	Остаточная	Ставка налога,	Сумма исчисленного
1	2	3	4

I. "Прочие расходы"

№	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий, пеней, штрафов, услуги нотариуса	10000
ИТОГО:		10000,00



XI. "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4
Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, всего			
в том числе по группам объектов:			
Весы лабораторные	1	16700	16700
		ИТОГО:	16700



XII. "Увеличение стоимости материальных запасов" (приносящая доход деятельность)

Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Цена за единицу руб.	Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000)
1	2	3	4	5
Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего				21000,00
в том числе:				
Канцтовары:				11000,00
Прочие канцтовары	шт.	200	55,00	11000,00
Хозяйственные товары				10000,00
Прочие хозтовары	шт.	200	50,00	10000,00

Сведения об учреждении

Полное наименование муниципальное учреждение "Волжский музейно-выставочный комплекс"

Юридический адрес 404130, Российская Федерация, Волгоградская область, г.Волжский, ул.Чайковского, 15.

Здания и сооружения:

1. На балансе:

Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м.	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	2	3	4
г.Волжский, ул. Чайковского, 15	1192,08	1959	955635,51
г.Волжский, пр.Ленина, 97	322,5	1984	311035,50
г.Волжский, ул.Сталинградская,1.	209,3	1975	0
г.Волжский, ул.Сталинградская,2	478	1917	0
г.Волжский, ул. Фонтанная, 10	7,4	1955	0

2. Арендованные:

Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м.	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	2	3	4

3. Сдаваемые в аренду

Адрес	Общая занимаемая площадь, кв. м.	Год постройки	Остаточная стоимость на начало года, тыс. руб.
1	2	3	4
г.Волжский, пр.Ленина, 97	17	1984	16395,67

Директор



М.А. Сайфутдинов

Главный бухгалтер



Т.В. Михно

Исполнитель Михно Татьяна Викторовна
8(8443) 41-41-99

Пояснительная записка к таблице 2.1

В таблице 2.1 по строке 2001 произведен расчет следующим образом:
общая сумма субсидий на ФОМЗ (2 351 657,56) – кредиторская
задолженность сложившаяся на 01.01.2018г. (145 341,82) = 2 206 315,74

Главный бухгалтер



Т.В. Михно

Приложение № 5 к приказу
управления культуры администрации
городского округа – город Волжский
от « » _____

Расчеты и обоснования
к изменению Плана финансово - хозяйственной деятельности

Наименование ГРБС, распорядителей, получателей	КВСР	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	СубКОСГУ	мероприятие	Код субсидии	Код целевых средств	тип средств	Утверждено ассигнований	Утверждено лимитов бюджетных обязательств	Кассовые расходы	Остаток ассигнований	Остаток лимитов бюджетных обязательств	Уменьшение или увеличение ассигнований	Расчеты и обоснования
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	13
управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области	762	08.01	МК00510205	244	211	441.00.01	01.00.01			04.00.00	6 827 846,04	6 827 846,04	1 142 095,45	5 685 750,59	5 685 750,59	-6 000,00	В связи с внесением изменений по ст.211 (на больничные листы за счет работодателя)
управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области	762	08.01	МК00510205	244	266	441.00.01	01.00.01			04.00.00	15 000,00	15 000,00	11 256,96	3 743,04	3 743,04	6 000,00	В связи с внесением изменений по ст.266 (на больничные листы за счет работодателя)
управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области	762	08.01	МК00510205	244	226	441.00.01	01.00.00			02.00.00	294 298,14	294 298,14	88 576,00	205 722,14	205 722,14	-16 700,00	В связи с внесением изменений по ст.226 (приобретение лабораторных весов)
управление культуры администрации городского округа - город Волжский Волгоградской области	762	08.01	МК00510205	244	310	441.00.01	01.00.00			02.00.00	0,00	0,00	16 700,00	-16 700,00	-16 700,00	16 700,00	В связи с внесением изменений по ст.310 (приобретение лабораторных весов)
Итого											7 137 144,18	7 137 144,18	1 258 628,41	5 878 515,77	5 878 515,77	0,00	

Директор


(подпись)

М.А. Сайфутдинов

Исполнитель Главный бухгалтер

Т.В. Михню