



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУ «ВМБК»

М.А. Сайфутдинов

"28" декабря 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Дата составления 28 декабря 2018 г.

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

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

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

ИНН 3435901567 /КПП 343501001

Финансовый год: **2018 г.**

Плановый период: **2019-2020 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 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;
- любительская фото-, видеосъемка;
- фотокопирование, репродуцирование, ксерокопирование;
- библиотечные услуги;
- организация и участие в проведении научных конференций и семинаров;
- организация работы лекториев, кружков, любительских объединений, а также иная культурно-просветительская и музейно-педагогическая деятельность;
- организация издательской и рекламно-информационной деятельности;
- публикация открыток, фотографий, репродукций, популяризирующих музейные предметы и музейные коллекции;

- проведение выставок изделий местных мастеров и работ местных 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 01.01.2018г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	7 698 802,26
	из них: недвижимое имущество, всего:	4 003 226,89
	в том числе: остаточная стоимость	1 298 066,85
	особо ценное движимое имущество, всего:	574 455,09
	в том числе: остаточная стоимость	188 954,24
	Финансовые активы, всего:	2 038 549,04
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	218 992,95
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	801 704,00
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 017 852,09
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 28.12.2018г.

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	13 148 042,20	8 001 878,00	3 530 926,20	0,00	X	1 615 238,00			
доходы от собственности	110	120	221 765,00	X	X	X	X	221 765,00	X		
в том числе:									X		
доходы от операционной аренды	111	121	221 765,00	X	X	X	X	221 765,00	X		
иные доходы от собственности	119	129		X	X	X	X		X		
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	9 395 351,00	8 001 878,00	X	X	X	1 393 473,00			
в том числе:									X		
доходы от оказания платных услуг	121	131	9 383 659,00	8 001 878,00	X	X	X	1 381 781,00	X		
доходы от компенсации затрат	122	134			X	X	X		X		
доходы по условным арендным платежам	123	135	11 692,00		X	X	X	11 692,00	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	3 530 926,20	X	3 530 926,20	X	X				
в том числе:											
доходы от субсидий на иные цели	161	183	3 530 926,20	X	3 530 926,20	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	13 338 817,54	8 192 653,34	3 530 926,20		1 615 238,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	9 728 645,57	6 457 609,98	2 362 420,00		908 615,59
из них:							
оплата труда	211	211	7 472 084,16	4 959 768,00	1 814 454,72		697 861,44
прочие выплаты	212						
начисления на оплату труда	213	213	2 256 561,41	1 497 841,98	547 965,28		210 754,15
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	19 347,00	9 347,00			10 000,00
в том числе:					X	X	X
налоги, пошлины, сборы	231	291	9 347,00	9 347,00			
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	5 000,00				5 000,00
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	3 590 824,97	1 725 696,36	1 168 506,20		696 622,41
Их них							
услуги связи	251	221	73 063,00				73 063,00
транспортные услуги	252	222	14 200,00				14 200,00
коммунальные услуги	253	223	1 014 689,36	929 784,36			84 905,00
арендная плата за пользование имуществом	254						
услуги по содержанию имущества	255	225	1 196 690,74	542 562,00	578 346,20		75 782,54
прочие услуги	256	226	559 220,00	253 350,00			305 870,00
приобретение основных средств	257	310	650 966,00		590 160,00		60 806,00
приобретение материальных запасов	258	340	81 995,87				81 995,87
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	218 992,95	190 775,36			28 217,59
Остаток средств на конец года	600	X					

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 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 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			
								всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	X	9 673 222,00	7 211 930,00	1 122 100,00	0,00	0,00	1 339 192,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	227 397,00	X	X	X	X	227 397,00	X		
доходы от операционной аренды	111	121	227 397,00	X	X	X	X	227 397,00	X		
иные доходы от собственности	119	129		X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 323 725,00	7 211 930,00	X	X		1 111 795,00			
в том числе:									X		
доходы от оказания платных услуг	121	131	8 556 481,00	7 457 730,00	X	X	X	1 098 751,00	X		
доходы от компенсации затрат	122	134			X	X	X		X		
доходы по условным арендным платежам	123	135	13 044,00		X	X	X	13 044,00	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		X	X	X	X				
в том числе:											
доходы от субсидий на иные цели	161	183	1 122 100,00	X	1 122 100,00	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	9 673 222,00	7 211 930,00	1 122 100,00			1 339 192,00			

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	6 461 473,00	5 913 462,00	0,00		548 011,00	
из них:								
оплата труда	211	211	4 962 730,00	4 541 830,00			420 900,00	
прочие выплаты	212							
начисления на оплату труда	213	213	1 498 743,00	1 371 632,00			127 111,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	10 000,00				10 000,00	
в том числе:					X	X	X	X
налоги, пошлины, сборы	231	291						
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						
штрафные санкции по долговым обязательствам	234	294						
другие экономические вопросы	235	295	5 000,00				5 000,00	
иные расходы	236	296						
из них:								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	290						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	3 201 749,00	1 298 468,00	1 122 100,00		781 181,00	
Их них								
услуги связи	251	221	66 528,00				66 528,00	
транспортные услуги	252	222	14 200,00				14 200,00	
коммунальные услуги	253	223	840 783,00	755 878,00			84 905,00	
арендная плата за пользование имуществом	254							
услуги по содержанию имущества	255	225	1 049 032,00	542 590,00	122 100,00		384 342,00	
прочие услуги	256	226	1 170 965,00		1 000 000,00		170 965,00	
приобретение основных средств	257	310	19 000,00				19 000,00	
приобретение материальных запасов	258	340	41 241,00				41 241,00	
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						
Остаток средств на конец года	600	X						

Алекс

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)								
			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	8 673 222,00	7 211 930,00	122 100,00	0,00	0,00	1 339 192,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	227 397,00	X	X	X	X	227 397,00	X		
доходы от операционной аренды	111	121	227 397,00	X	X	X	X	227 397,00	X		
иные доходы от собственности	119	129		X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 323 725,00	7 211 930,00	X	X		1 111 795,00			
в том числе:									X		
доходы от оказания платных услуг	121	131	8 556 481,00	7 457 730,00	X	X	X	1 098 751,00	X		
доходы от компенсации затрат	122	134			X	X	X		X		
доходы по условным арендным платежам	123	135	13 044,00		X	X	X	13 044,00	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		X	X	X	X				
в том числе:											
доходы от субсидий на иные цели	161	183	1 122 100,00	X	122 100,00	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	9 360 955,00	7 457 730,00	122 100,00			1 781 125,00			

в том числе на: выплаты персоналу всего:	210	210	6 591 674,00	5 913 462,00	0,00		678 212,00	
из них:								
оплата труда	211	211	5 062 730,00	4 541 830,00			520 900,00	
прочие выплаты	212							
начисления на оплату труда	213	213	1 528 944,00	1 371 632,00			157 312,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220							
из них:								
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	10 000,00				10 000,00	
в том числе:					X	X	X	X
налоги, пошлины, сборы	231	291						
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						
штрафные санкции по долговым обязательствам	234	294						
другие экономические вопросы	235	295	5 000,00				5 000,00	
иные расходы	236	296						
из них:								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	290						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	2 759 281,00	1 544 268,00	122 100,00		1 092 913,00	
Их них								
услуги связи	251	221	86 528,00				86 528,00	
транспортные услуги	252	222	34 200,00				34 200,00	
коммунальные услуги	253	223	864 576,00	755 878,00			108 698,00	
арендная плата за пользование имуществом	254							
услуги по содержанию имущества	255	225	996 943,00	542 562,00	122 100,00		332 281,00	
прочие услуги	256	226	716 793,00	245 828,00			470 965,00	
приобретение основных средств	257	310	19 000,00				19 000,00	
приобретение материальных запасов	258	340	41 241,00				41 241,00	
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						
Остаток средств на конец года	600	X						

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 28.12.2018г.

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:		
									в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"		
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередно й финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	3 374 676,88	3 201 749,00	2 759 281,00				3 374 676,88	3 201 749,00	2 759 281,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	3 374 676,88	3 201 749,00	2 759 281,00				3 374 676,88	3 201 749,00	2 759 281,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 28.12.2018 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	

Мер

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 2018 год

Наименование учреждения	<u>МУ "ВМВК"</u>	по ОКПО	КОДЫ
Наименование бюджета	<u>Бюджет</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	413 314,00	12	4 959 768
в том числе:			
1) Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего	204 644,00	12	2 455 728
в том числе:			
Директор	28 497,00	12	341 964
Заместитель директора по научной работе	9 974,00	12	119 688
Главный бухгалтер	19 948,00	12	239 376
Специалист в сфере закупок 1- категории	3 126,00	12	37 512
Специалист по кадрам	2 975,50	12	35 706
Ведущий бухгалтер	6 493,00	12	77 916
Инженер	2 975,50	12	35 706
Главный хранитель фондов	3 929,00	12	47 148
Хранитель фондов I категории	6 540,00	12	78 480
Ведущий методист	6 825,00	12	81 900
Специалист по учету музейных	5 687,00	12	68 244
Заведующий отделом музея	7 858,00	12	94 296
Заведующий филиалом музея	15 716,00	12	188 592
Старший научный сотрудник	20 475,00	12	245 700
Младший научный сотрудник	37 536,00	12	450 432
Кассир билетный	14 908,00	12	178 896

Дворник	3 727,00	12	44 724
Уборщик служебных помещений	7 454,00	12	89 448
2) Стимулирующие выплаты, всего	208 670,00		2 504 040
в том числе:			
Надбавка	170 966,80	12	2 051 602
Премия	37 703,20	12	452 438
ИТОГО:			4 959 768,00

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

1497841,98

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	26137,00	8,0728465	210999,99	
2	Электроэнергия по нерегулируемым ценам	кВт/час	8370,00000	2,77040	23188,25	
3	Услуги по передаче электрической энергии	кВт/час	8370,00000	3,87000	32391,90	
4	Потери в кабельной линии	кВт/час	2678,26100	2,77040	7419,85	
5	Оплата потребления теплоэнергии и горячей воды	гКал	299,70094	1559,68860	467440,14	
		гКал	10,84513	157,72700	1710,57	
		куб. м	7,00000	121,32760	849,29	
6	Оплата потребления воды	потребление	куб. м	309,00000	16,29370	5034,75
		сброс сточных вод	куб. м	316,00000	21,65585	6843,25
7	Кредиторская задолженность по коммунальным услугам	кВт/час	3532,00	8,20	28956,90	
		куб. м	45,00	17,82	801,78	
		гКал	91,60	1572,95	144082,09	
8	Остаток средств на оплату купли-продажи электроэнергии и передачи электроэнергии	кВт/час	8,1	8,0728465	65,59	
ИТОГО:					929784,36	

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		207 245,38
	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	Услуги на выполнение работ по подготовке систем теплоснабжения к отопительному сезону	1	12 874,10
2	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего		335 316,62
	в том числе:		
2.1	Вывоз мусора	2	13 772,00
2.2	Содержание и ремонт общедомового имущества	5	321 544,62
ИТОГО:			542 562,00

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	7405,6	37028
2	Кредиторская задолженность услуги 1с	1	7350	7350
3	Остаток средств на оплату обслуживания Камин	1	200	172
ИТОГО:				253350



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

РАСЧЕТЫ

к плану финансово-хозяйственной деятельности (приносящая доход деятельность)
на 2018 год

			КОДЫ
Наименование учреждения	<u>МУ "ВМВК"</u>	по ОКПО	
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	58 155,12	12	697 861,44
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:	49 115,12		589 381,44
Премия	49 115,12	12,00	589 381,44
ИТОГО:			697 861,44

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

210754,15



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.	6	12	280,5244	20197,76
2	Предоставление местного телефонного соединения абоненту сети	мин.	1166	12	0,73540	10289,72
3	Внутризональные соединения - автоматика	мин.	45	12	1,1120	600,48
4	Внутризональные соединения фикс. На сети ПРС	мин.	325	12	1,8720	7300,80
5	АМТС МГ "Ростелеком"	мин.	60	12	0,18	129,6
6	ДФФ АМТС МГ "РТК"	мин.	30	12	1,94	698,4
7	Кредиторская задолженность по услугам связи	мин.	102	1	31,5324	3216,3

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	0,3704427		27312,00
Кредиторская задолженность (Подключение и	73732	0,045		3317,94
ИТОГО:				73063,00

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.Волжский	4		450	1800
Транспортные услуги	г. Самара	4		3100	12400
ИТОГО:					14200

VI. "Коммунальные услуги"

№	Наименование расходов	Единица	Потреблю-	Тариф	Сумма, руб.
1	2	3	4	5	6
1	Оплата купли- продажи электроэнергии и передачи электроэнергии	кВт/час	7301	8,073551	58945,00
2	Оплата потребления теплоэнергии и горячей воды	гКал	16,2520	1559,6237	25347,00
3	Оплата потребления воды	куб. м	16,149	37,959	613,00
ИТОГО:					84905,00

VIII. "Работы, услуги по содержанию имущества"

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	5
1	Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования,		75 782,54
	в том числе:		
1.1	Услуги на выполнение работ по подготовке систем теплоснабжения к отопительному сезону	2	12 625,90
1.2	Проверка манометров	2	2 040,00
1.3	обслуживание и ремонт оргтехники	3	15 000,00
1.4	Услуги по ремонту распределительных шкафов	1	10 875,83
1.5	Изготовление и установка створок и москитных	1	11 000,00
1.6	КЗ замена оборудования	1	9 976,08
1.7	Прочие работы, услуги	5	14 264,73
2	Оплата услуг за содержание в чистоте помещений,		0,00
	в том числе:		
ИТОГО:			75 782,54

IX. "Прочие работы, услуги"

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4	5
1.1	Изготовление бланков	2	5000,00	10 000,00
1.2	обслуживание 1с, УРМ, Контур, Камин	5	2720,00	13 600,00
1.3	Спец. оценка условий труда	30	880,00	26 400,00
1.4	Обучение сотрудников	7	600,00	4 200,00
1.5	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
1.8	Обслуживание интернет сайта	1	4900,00	4 900,00
1.9	Услуги по подключению системы безопасности соединения с сайтом	1	6900,00	6 900,00
1.10	Услуги по установке счетчика статистики на сайте	1	3900,00	3 900,00
1.11	Изготовление планшетов на пластиковой основе	1	10800,00	10 800,00
1.12	Изготовление штемпельной продукции	1	700,00	700,00
1.13	Приобретение (пополнение) музейных предметов (музейных коллекций, фондов), опробация музейных предметов	7	2285,71	16 000,00
1.14	Утилизация отходов	1	3000,00	3 000,00
1.15	Программа 1с музей	1	65000,00	65 000,00
1.16	Программа "Диадок"	1	1900,00	1 900,00
1.17	Изготовление квитанций	100	10,50	1 050,00
1.18	Услуги по проведению	1	3770,00	3 770,00
1.19	Прочие расходы	7	4478,57	31 350,00
ИТОГО:				305 870,00

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:			
Стулья	2	866	1732
Тепловые пушки	2	1990	3980
Сплит-система	1	19499	19499
Многофункциональное устройство	1	26495	26495
Кредиторская задолженность (Светильник	10	910	9100
ИТОГО:			60806

ХII. "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				81995,87
в том числе:				
Канцтовары:				32575,55
Бумага А4	шт.	60	177,40	10643,72
Бумага А3	шт.	1	1109,87	1109,87
Папка скоросшиватель	шт.	95	9,74	925,30
Папки-файлы	шт.	6	131,93	791,55
Папка скоросшиватель пластик	шт.	25	8,90	222,45
Папка-уголок	шт.	20	10,67	213,46
Папка обложка	шт.	15	7,26	108,86
Папка с завязками	шт.	1	165,00	165,00
Папка ДЕЛО без скоросшивателя	шт.	40	8,90	355,89
Маркер	шт.	3	66,73	200,19
Клей ПВА	шт.	20	18,49	369,81
Скрепки	шт.	20	19,80	396,01
стержень-грифель	шт.	2	13,80	27,59
Скобы для степлера	шт.	20	17,15	343,02
Ручка шариковая	шт.	70	6,09	426,22
Карандаш	шт.	50	5,94	296,77
Краска штемпельная	шт.	5	63,41	317,07
Клей-карандаш	шт.	10	16,78	167,80
Штамп	шт.	3	425,36	1276,07
папка с арочным механизмом	шт.	11	119,90	1318,90
рекламные буклеты	шт.	2000	6,45	12900,00
Хозяйственные товары				49420,32
Мешки для мусора	шт.	40	27,53	1101,18
Стиральный порошок	шт.	25	34,90	872,61
Перчатки резиновые	шт.	20	39,20	783,99
Перчатки х/б	шт.	1	105,00	105,00
Швабра	шт.	4	55,10	220,38
комплект для уборки (совок+щетка)	шт.	2	242,15	484,30
тряпка для пола	шт.	24	29,00	696,11
Средство для уборки туалета	шт.	15	48,90	733,49
Мыло- крем жидкое	шт.	4	264,60	1058,41
счетчик	шт.	1	2550,00	2550,00
Сарафан "Маруся"	шт.	1	3024,00	3024,00
Русская народная рубаха	шт.	1	823,20	823,20
Кокошник "Восторг"	шт.	1	280,00	280,00
Кокошник "Паулина"	шт.	1	554,40	554,40
Рубаха мужская "Хохлома"	шт.	1	834,40	834,40
Роз.(АВС)	шт.	1	153,00	153,00
Роз.Lezard	шт.	1	153,00	153,00

Лампа светодиодная	шт.	37	85,00	3145,00
тройник	шт.	1	220,50	220,50
прочие канцелярские товары и хозтовары	шт.	20	1581,37	31627,35

Мед

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

РАСЧЕТЫ

**к плану финансово-хозяйственной деятельности (приносящая доход деятельность)
на 2018 год**

Наименование учреждения	МУ "ВМВК"	по ОКПО	КОДЫ
Наименование бюджета	СИЦ	по ОКТМО	

"Фонд оплаты труда"

I. "Заработная плата"

Наименование расходов	Сумма в месяц	Количество	Сумма, руб.
1	2	3	4
Заработная плата, всего	99 892,22	12	1 814 454,72
в том числе:			
1) Компенсационные выплаты,			0,00
в том числе:			
праздничные		12	0,00
2) Стимулирующие выплаты,	99 892,22		1 814 454,72
в том числе:			
Премия (кредитрская задолженность)	51 312,34	12	615 748,08
Премия	99 892,22	12	1 198 706,64
ИТОГО:			1 814 454,72

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

547965,28

в т.ч. к.з. 185 955,92



VIII. "Работы, услуги по содержанию имущества"

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	5
1.1	Ежемесячные взносы за капитальный ремонт	2	490 846,20
1.1	Пропитка чердака. Пропитка панелей в холле.	4	87 500,00
ИТОГО:			578 346,20

