

УТВЕРЖДАЮ
министр культуры
Ставропольского края

 Т.И.Лихачева

« 29 » 12 2018 г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского
края «Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история»
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов**

« 29 » декабря 2018 г.

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Министерство культуры
Ставропольского края

Единица измерения: руб.

І. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история»
Краткое наименование учреждения	ГБУК СК «МВК «Моя страна. Моя история»
Юридический адрес	г. Ставрополь, ул. Западный обход, 58В
Адрес фактического местонахождения	г. Ставрополь, ул. Западный обход, 58В
Почтовый адрес	355029, г. Ставрополь, ул. Западный обход, 58В
Телефон учреждения	Администрация 55-12-25, бухгалтерия 55-12-17
Факс учреждения	55-12-25
Адрес электронной почты	myhistorystav@yandex.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Головин Георгий Петрович, тел. 55-12-25
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Никулина Екатерина Владимировна, тел 55-12-17
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1182651000520
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	2635232760/263501001
Код ОКПО (организаций)	23423757
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	75203
Код ОКВЭД (вид деятельности)	91.02
Код ОКТМО (местонахождение)	07 701 000

2.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения.

осуществление музейно-выставочной деятельности, направленной на создание музейно-выставочных экспозиций, популяризирующих историю России (далее музейно-выставочные экспозиции), и их экспонирование с

использованием различных форм представления, обеспечение их общественной доступности;

обеспечение доступа населения к осмотру музейно-выставочных экспозиций;

обеспечение сохранности переданных музейно-выставочных экспозиций;

удовлетворение социально-культурных и духовных потребностей и культурных запросов населения в историческом и культурном наследии России;

предоставление услуг социально-культурного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;

осуществление просветительной, научно-исследовательской деятельности и распространение научных знаний;

содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, творчества, просвещения, духовному развитию личности;

поддержка общественно значимых инициатив, проектов, детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций;

осуществление деятельности, направленной на популяризацию исторического наследия, религиозной и общественной жизни России (День Победы, День славянской письменности и культуры, День России, День народного единства, юбилейные даты Крещения Руси, побед в военных сражениях, начала и окончания боевых действий, дней памяти и пр.);

создание условий для туристской деятельности;

предоставление информационных услуг;

осуществление экскурсионного и туристического обслуживания с предоставлением технических средств, информационных и рекламных услуг, сувениров;

создание условий для экскурсионной и культурно-познавательного досуга и отдыха (в том числе массового) граждан;

осуществление комплексного экскурсионного, культурно-познавательного и культурно-досугового обслуживания туристических групп, как на базе Учреждения, так и в городе Ставрополе и Ставропольском крае;

осуществление культурно-досуговой, познавательной, развлекательной, рекреационной деятельности;

организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, соревнований и иных культурно-массовых, общественных, социально-значимых мероприятий.

2.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

осуществление экскурсионного и лекционного обслуживания населения;

осуществление хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций, обеспечение сохранности

переданных ему объектов культурного наследия и доступа к ним граждан;

проведение зрелищных мероприятий культурно-массового характера, соответствующих направлениям деятельности Учреждения;

проведение конференций, симпозиумов, круглых столов, семинаров, выставок, прочих социально-культурных мероприятий, в том числе: концертов, музыкальных вечеров, творческих встреч, театрализованных представлений, конкурсов, ярмарок, фестивалей, творческих мастерских, клубных, художественных студий в сфере ведения Учреждения;

проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий в сфере ведения Учреждения, в том числе: проведение стажировок специалистов из музеев Российской Федерации, а также обмен специалистами и проведение учебных практик студентов;

осуществление в установленном порядке рекламной, информационной, методической, издательской деятельности, в том числе: издание каталогов, сборников научных трудов, отдельных монографий, путеводителей и других форм публикаций, необходимых для обеспечения деятельности Учреждения;

создание кино-, видео-, аудио-, фото- и другой мультимедийной продукции, в том числе программ, необходимых для обеспечения деятельности Учреждения и отражающих основные сферы деятельности Учреждения;

оказание консультационных, информационных и методических услуг.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату.

экскурсионное обслуживание, в том числе: услуги экскурсоводов и гидов по проведению экскурсий, услуги по проведению обзорных тематических, музейных экскурсий, экскурсий по городу и загородных экскурсий, услуги по проведению пешеходных экскурсий и экскурсий с использованием транспортных средств, создание условий для туристской деятельности;

музейная и внемузейная туристско-экскурсионная деятельность, в том числе создание экскурсионных бюро;

научно-исследовательская деятельность и изыскательские работы научного характера;

организация научных или культурных встреч, выставок, ярмарок, аукционов и конгрессов, конференций, проведение историко-документальных выставок, установка и монтаж выставочного оборудования;

методическое консультирование научных сотрудников, методистов;

услуги по аренде (прокату) аудиогидов в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

фотоуслуги;

информационное и научно-методическое обеспечение культурной деятельности с использованием аудиовизуальных и электронных средств в части создания и распространения культурных ценностей, использование в

рекламных целях собственного официального наименования, символики, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

организация на базе Учреждения издательских и информационных центров;

услуги по постановке театральных представлений, включая концерты, как профессиональные, так и самодеятельные, поставленные для единственного или для многочисленных показов, народных гуляний, праздников, театрализованных представлений на основе исторических традиций, обычаев и ритуалов;

реализация продукции, в том числе по договорам комиссии, приобретенной за счет средств от оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, соответствующей предмету и целям деятельности Учреждения;

консультационные услуги и научно-исследовательские работы в культурно-досуговой, социальной и производственной сфере;

предоставление в кратковременное пользование творческим организациям собственных сценических площадок, выставочных площадей и участков территории для проведения гастрольных и выездных культурных мероприятий, передвижных выставок, массовых мероприятий, осуществление совместных проектов;

организация и проведение по договорам с юридическими и физическими лицами целевых концертно-зрелищных, культурно-просветительских, досугово-развлекательных корпоративных мероприятий, других мероприятий художественно-творческого характера проводимых в помещениях и на территории Учреждения собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;

оказание рекламных услуг;

оказание услуг стоянки транспортных средств;

предоставление прочих персональных услуг;

предоставление гражданам и организациям дополнительных досуговых и сервисных услуг, в том числе на платной основе;

оказание и осуществление других видов культурно-творческой, познавательной, досуговой и иной деятельности, соответствующей основным целям Учреждения.

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01 января 2019 г. (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

№ п/п	Наименование объекта	Балансовая стоимость, руб.
		0,00
	Общая балансовая стоимость	0,00

2.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01 января 2019 года, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

№ п/п	Наименование	Балансовая стоимость, руб.
1	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	0,00
1.1.	В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00

2.6. Для автономного учреждения - Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств).

III. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	0,00
из них:	0,00
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	0,00
в том числе:	0,00
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	0,00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0,00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	0,00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	0,00

в том числе:	0,00
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0,00
1.2.3. Иное движимое имущество	0,00
2. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	0,00
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	0,00
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего:	0,00
в том числе:	0,00
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:	0,00
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	0,00

средств	
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. Обязательства, всего	0,00
из них:	0,00
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств краевого бюджета, всего	0,00
в том числе:	0,00
3.2.1. по заработной плате	0,00
3.2.2. по прочим выплатам	0,00
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.2.4. по оплате услуг связи	0,00
3.2.5. по оплате транспортных услуг	0,00
3.2.6. по оплате коммунальных услуг	0,00
3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.2.8. по оплате прочих услуг	0,00
3.2.9. по приобретению основных средств	0,00
3.2.10. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.2.11. по приобретению произведенных активов	0,00
3.2.12. по приобретению материальных запасов	0,00
3.2.13. по оплате прочих расходов	0,00
3.2.14. по платежам в бюджет	0,00
3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами	0,00
3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	0,00
в том числе:	0,00
3.3.1. по заработной плате	0,00
3.3.2. по прочим выплатам	0,00
3.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	0,00
3.3.4. по оплате услуг связи	0,00
3.3.5. по оплате транспортных услуг	0,00
3.3.6. по оплате коммунальных услуг	0,00

3.3.7. по оплате услуг по содержанию имущества	0,00
3.3.8. по оплате прочих услуг	0,00
3.3.9. по приобретению основных средств	0,00
3.3.10. по приобретению нематериальных активов	0,00
3.3.11. по приобретению произведенных активов	0,00
3.3.12. по приобретению материальных запасов	0,00
3.3.13. по оплате прочих расходов	0,00
3.3.14. по платежам в бюджет	0,00
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами	0,00

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер учреждения _____

Исполнитель _____

тел. 55-12-17

«___» _____ 20___ г.



Г.П. Головин

(расшифровка подписи)

Е.В.Никулина

(расшифровка подписи)

Е.В.Никулина

(расшифровка подписи)

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2019 год
(руб.)

Наименование показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
				по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6
Остаток средств на начало финансового года	X	X	0,00	0,00	
Поступления, всего:	X	X	86 682 266,07	86 682 266,07	
в том числе:	X	X			
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	X	86 682 266,07	86 682 266,07	
Выплаты, всего:	X	900	86 682 266,07	86 682 266,07	
в том числе:	X				
Расходы, всего	X	200	82 821 906,07	82 821 906,07	
из них:					
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	X	210	24 689 195,83	24 689 195,83	
из них:					
Заработная плата	111	211	18 957 877,00	18 957 877,00	
Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме	112	212			
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5 731 318,83	5 731 318,83	
Оплата работ,	X	220	51 447 180,32	51 447 180,32	

услуг, всего					
из них:					
Услуги связи	244	221	1 189 020,00	1 189 020,00	
Транспортные услуги, всего	X	222			
в том числе:	112	222			
	244	222			
Коммунальные услуги	X	223	26 782 629,34	26 782 629,34	
в том числе:					
Оплата отопления и технологических нужд	244	223			
Оплата потребления газа	244	223	2 152 380,00	2 152 380,00	
Оплата потребления электрической энергии	244	223	24 544 159,34	24 544 159,34	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	244	223	86 090,00	86 090,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	21 435 399,99	21 435 399,99	
в том числе:	243	225			
	244	225	21 435 399,99	21 435 399,99	
Прочие работы, услуги	X	226	1 991 780,99	1 991 780,99	
в том числе:	112	226			
	113	226			
	243	226			
	244	226	1 991 780,99	1 991 780,99	

Страхование	244	227	48 350,00	48 350,00	
Социальное обеспечение	X	260	19 999,92	19 999,92	
в том числе:	111	266	19 999,92	19 999,92	
	112	266			
Прочие расходы	X	290	6 665 530,00	6 665 530,00	
из них:					
Налоги, пошлины и сборы	X	291	6 665 530,00	6 665 530,00	
в том числе:	851	291	6 663 880,00	6 663 880,00	
	852	291	1 650,00	1 650,00	
	853	291			
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	853	292			
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров)	853	293			
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	X	296			
в том числе:	244	296			
	340	296			
	350	296			
	360	296			
	853	296			
Иные выплаты текущего характера организациям	X	297			
в том числе:	244	297			
	853	297			

Поступление нефинансовых активов, всего	X	300	3 860 360,00	3 860 360,00	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	244	310			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	3 860 360,00	3 860 360,00	
в том числе:					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			
Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов	244	343	184 320,00	184 320,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	334 245,00	334 245,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	3 133 095,00	3 133 095,00	
Увеличение стоимости прочих материальных	244	349	8 700,00	8 700,00	

запасов однократного применения					
Остаток средств на конец финансового года		X			

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 55-12-17

«__» _____ 20__ г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Г.П. Головин

(расшифровка подписи)

Е.В.Никулина

(расшифровка подписи)

Е.В.Никулина

(расшифровка подписи)

VII. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2019 год

(руб.)

Наименование показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг		
			Всего на закупки	в том числе	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 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»
1	2	3	4	5	6
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	X	55 307 540,32	55 307 540,32	
Выплаты, всего:	X	900	55 307 540,32	55 307 540,32	
в том числе:					
На оплату контрактов, заключенных до начала финансового года					
Расходы, всего	X	200			
из них:					
Оплата работ, услуг, всего	X	220			
из них:					
Услуги связи	244	221			

Транспортные услуги, всего	244	222			
Коммунальные услуги		223			
в том числе:					
Оплата отопления и технологических нужд	244	223			
Оплата потребления газа	244	223			
Оплата потребления электрической энергии	244	223			
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	244	223			
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224			
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225			
в том числе:	243	225			
	244	225			
Прочие работы, услуги	X	226			
в том числе:	243	226			
	244	226			
Страхование	244	227			
Прочие расходы, всего	X	290			
Иные выплаты текущего характера	244	296			

физическим лицам					
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297			
Поступление нефинансовых активов, всего	X	300			
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	244	310			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340			
в том числе:					
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341			
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			
Увеличение стоимости горюче- смазочных материалов	244	343			
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344			
Увеличение стоимости	244	345			

мягкого инвентаря					
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346			
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349			
На закупку товаров, работ, услуг по году начало закупки					
Расходы,	X	200	51 447 180,32	51 447 180,32	
из них:					
Оплата работ, услуг, всего	X	220	51 447 180,32	51 447 180,32	
из них:					
Услуги связи	244	221	1 189 020,00	1 189 020,00	
Транспортные услуги, всего	244	222			
Коммунальные услуги		223	26 782 629,34	26 782 629,34	
в том числе:					
Оплата отопления и технологических нужд	244	223			
Оплата потребления газа	244	223	2 152 380,00	2 152 380,00	
Оплата потребления электрической энергии	244	223	24 544 159,34	24 544 159,34	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	244	223	86 090,00	86 090,00	
Арендная плата за пользование имуществом (за	244	224			

исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)					
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	21 435 399,99	21 435 399,99	
в том числе:	243	225			
	244	225	21 435 399,99	21 435 399,99	
Прочие работы, услуги	X	226	1 991 780,99	1 991 780,90	
в том числе:	243	226			
	244	226	1 991 780,99	1 991 780,90	
Страхование	244	227	48 350,00	48 350,00	
Прочие расходы	X	290			
из них:					
Иные выплаты текущего характера физическим лицам	244	296			
Иные выплаты текущего характера организациям	244	297			
Поступление нефинансовых активов, Всего	X	300	3 860 360,00	3 860 360,00	
из них:					
Увеличение стоимости основных средств	244	310			
Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	3 860 360,00	3 860 360,00	
в том числе:					
Увеличение стоимости	244	341			

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях					
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342			
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	184 320,00	184 320,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	334 245,00	334 245,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	244	346	3 133 095,00	3 133 095,00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	8 700,00	8 700,00	

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 55-12-17

«__» _____ 20__ г.



(подпись)

(подпись)

(подпись)

Г.П. Головин

(расшифровка подписи)

Е.В.Никулина

(расшифровка подписи)

Е.В.Никулина

(расшифровка подписи)

**Х. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения на 2019 год**

(руб.)

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

Руководитель учреждения _____

Главный бухгалтер учреждения _____

Исполнитель _____

тел. 55-12-17

« ____ » _____ 20 ____ г.



Г.П. Головин

(расшифровка подписи)

Е.В.Никулина

(расшифровка подписи)

Е.В.Никулина

(расшифровка подписи)

X¹. Справочная информация на 2019 год

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Объём публичных обязательств, всего:	010	-
Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий с Бюджетного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объём средств, поступающих во временной распоряжение, всего:	030	-

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 55-12-17

«__» _____ 20__ г.



Г.П. Головин

(расшифровка подписи)

Е.В.Никулина

(расшифровка подписи)

Е.В.Никулина

(расшифровка подписи)

XI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет субсидии на выполнение государственного задания) на плановый период 2020 и 2021 годов

(руб.)

Наименование показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	2020 г.			2021 г.		
			Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	Всего	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало финансового года	X	X						
Поступления, всего:	X	X	88 082 156,10	88 082 156,10		88 581 247,45	88 581 247,45	
в том числе:	X	X						
Субсидии на выполнение государственного задания, всего:	X	X	88 082 156,10	88 082 156,10		88 581 247,45	88 581 247,45	
Выплаты, всего:	X	900	88 082 156,10	88 082 156,10		88 581 247,45	88 581 247,45	
в том числе:	X							
Расходы, всего	X	200	84 221 796,10	84 221 796,10		84 720 887,45	84 720 887,45	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Увеличение стоимости материальных запасов, всего	X	340	3 860 360,00	3 860 360,00	3 860 360,00	3 860 360,00	
в том числе:							
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	244	341					
Увеличение стоимости продуктов питания	244	342					
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	244	343	184 320,00	184 320,00	184 320,00	184 320,00	
Увеличение стоимости строительных материалов	244	344	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	244	345	334 245,00	334 245,00	334 245,00	334 245,00	
Увеличение	244	346	3 133 095,00	3 133 095,00	3 133 095,00	3 133 095,00	

**XIV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
(за счет субсидии на выполнение государственного задания) на плановый период 2020 и 2021 годов**

(руб.)

Наименование показателя	Код вида расходо в	Код по бюджет ной классиф икации операци и сектора государс твенног о управле ния	2020 г.		2021 г.			
			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг		Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг			
			Всего на закупки	в соответствии с Федеральны м законом от 5 апреля 2013 г. № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государствен ных и муниципальн ых нужд»	в соответс твии с Федерал ьным законом от 18 июля 2011 г. № 223- ФЗ «О закупка х товаров, работ, услуг отдельн ыми видами юридиче ских лиц»	в соответствии с Федеральны м законом от 5 апреля 2013 г. № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государствен ных и муниципальн ых нужд»	в соответст вии с Федераль ным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельны ми видами юридичес ких лиц»	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Субсидии на	X	X	55 797 662,44	55 797 662,44		56 296 753,79	56 296 753,79	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Транспортные услуги, всего в том числе:	244	222						
Коммунальные услуги	X	223	27 272 751,46	27 272 751,46		27 771 842,81	27 771 842,81	
в том числе:								
Оплата отопления и технологических нужд	244	223						
Оплата потребления газа	244	223	2 191 768,55	2 191 768,55		2 231 877,91	2 231 877,91	
Оплата потребления электрической энергии	244	223	24 993 317,46	24 993 317,46		25 450 695,17	25 450 695,17	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	244	223	87 665,45	87 665,45		89 269,73	89 269,73	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)	244	224						
Работы, услуги по содержанию	X	225	21 435 399,99	21 435 399,99		21 435 399,99	21 435 399,99	

[illegible]

[illegible]

Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	244	349	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
---	-----	-----	----------	----------	----------	----------



Руководитель учреждения

Г.П. Головин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.В. Никулина

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Е.В. Никулина

(расшифровка подписи)

тел. 55-12-17

« » 20 г.

XVII. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на плановый период 2020 и 2021 годов
(руб.)

Наименование показателя	Код строки	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4
Остаток средств на начало года	010		
Остаток средств на конец года	020		
Поступление	030		
Выбытие	040		



Руководитель учреждения _____ Г.П. Головин
 (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер учреждения _____ Е.В. Никулина
 (расшифровка подписи)
 Исполнитель _____ Е.В. Никулина
 (расшифровка подписи)

тел. 55-12-17
 «__» _____ 20__ г.

XVII. ¹ Справочная информация на плановый период 2020 и 2021 годов

(руб.)

Наименование показателя	Код строки	Сумма
1	2	3
Объём публичных обязательств, всего:	010	-
Объём бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий с Бюджетного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объём средств, поступающих во временной распоряжение, всего:	030	-



Г.П. Головин
(расшифровка подписи)
Е.В. Никулина
(расшифровка подписи)
Е.В. Никулина
(расшифровка подписи)

Руководитель учреждения
Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель

тел. 55-12-17

«__» ____ 20__ г.

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, находящихся в
ведении министерства культуры
Ставропольского края

1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2019 год

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211,266)

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Должность по штатному расписанию, единиц	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (гр.2 x гр.3 x12)
		всего	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	16
Директор	1	53 192,00	17 440,00		35 752,00	638 304,00
Заместитель директора - заведующий общим отделом	1	37 670,40	15 696,00		21 974,40	452 044,80
Заместитель директора - заведующий отделом научно-просветительной, образовательной и экскурсионной деятельности	1	37 670,40	15 696,00		21 974,40	452 044,80
Заместитель директора - заведующий отделом информатизации и мультимедийного обеспечения	1	37 670,40	15 696,00		21 974,40	452 044,80
Главный инженер - начальник хозяйственно-технического отдела	1	38 276,00	13 670,00		24 606,00	459 312,00
Главный бухгалтер	1	37 670,40	15 696,00		21 974,40	452 044,80
Помощник директора - делопроизводитель	1	26 400,00	11 000,00		15 400,00	316 800,00
Главный юрисконсульт	1	32 808,00	13 670,00		19 138,00	393 696,00
Главный специалист по управлению персоналом	1	32 808,00	13 670,00		19 138,00	393 696,00
Ведущий специалист по связям с общественностью	1	31 344,00	13 060,00		18 284,00	376 128,00
Итого:	10	365 509,60	145 294,00		220 215,60	4 386 115,20
Отдел бухгалтерского учета и отчетности						
Заместитель главного бухгалтера	1	32 124,50	13 670,00		18 454,50	385 494,00
Администратор стойки информации - кассир	3	21 135,50	10 310,00		10 825,50	760 878,00
Итого:	4	53 260,00	23 980,00		29 280,00	1 146 372,00
Общий отдел						
Старший администратор	2	30 624,00	12 760,00		17 864,00	734 976,00
Музейный смотритель	6	22 480,00	11 240,00		11 240,00	1 618 560,00
Итого:	8	53 104,00	24 000,00		29 104,00	2 353 536,00
Отдел научно-просветительной, образовательной и экскурсионной деятельности						
Методист по научно-просветительной и образовательной деятельности	2	36 072,00	13 360,00		22 712,00	865 728,00
Научный сотрудник	2	36 072,00	13 360,00		22 712,00	865 728,00
Организатор экскурсий	1	31 746,00	12 210,00		19 536,00	380 952,00
Экскурсовод	6	33 956,00	13 060,00		20 896,00	2 444 832,00
Итого:	11	137 846,00	51 990,00		85 856,00	4 557 240,00
Отдел информатизации и мультимедийного обеспечения						
Инженер по свету и звуку	2	29 304,00	12 210,00		17 094,00	703 296,00

Системный администратор	2	30 525,00	12 210,00		18 315,00	732 600,00
Итого:	4	59 829,00	24 420,00		35 409,00	1 435 896,00
Хозяйственно-технический отдел						
Специалист в области охраны труда	1	30 525,00	12 210,00		18 315,00	366 300,00
Слесарь-электрик	2	24 232,50	10 770,00		13 462,50	581 580,00
Слесарь-сантехник	2	24 232,50	10 770,00		13 462,50	581 580,00
Уборщик служебных помещений	9	20 926,24	9 250,00		11 676,24	2 260 033,72
Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания	4	20 812,50	9 250,00		11 562,50	999 000,00
Водитель	1	25 852,00	11 240,00		14 612,00	310 224,00
Итого:	19	146 580,74	63 490,00		83 090,74	5 098 717,72
ВСЕГО:	56	816 129,34	333 174,00		482 955,34	18 977 876,92

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов 119 Начисления на выплаты по оплате труда

Штатная численность, единиц	Фонд оплаты труда, руб. (211,213)	Заработная плата, руб. (211)	Начисления на выплаты по оплате труда, руб. (213)
1	2	3	4
56	24 689 195,83	18 957 877,00	5 731 318,83

1.7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и выплат по временной нетрудоспособности работников (строка 266)

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Наименование	Численность работников, получающий пособие	Средний размер выплат в год на одного работника	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	24	833,33	19 999,92

1.9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов (строка 291)

Код вида расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр.3/100)
1	2	3	4
Уплата налога на имущество	453 934 545,45	1,1	4 993 280,00
Уплата налога на землю	111 373 333,33	1,5	1 670 600,00
Итого			6 663 880,00

Код вида расходов 852 Уплата прочих налогов, сборов

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4
Транспортный налог	X	X	1 650,00

1.11 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

1.11.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (строка 221)

Код вида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Наименование	Количество номеров	Средняя стоимость за единицу в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Телефонная связь	5	937,00	56 220,00
Интернет	12	94 400,00	1 132 800,00
Почтовая связь	0,00	0,00	0,00
Итого			1 189 020,00

1.11.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 223)

Код вида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Наименование	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Оплата отопления и технологических нужд	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления газа	171,39	12 557,99	2 152 380,00
Оплата потребления электрической энергии	4 908 831,87	5,00	24 544 159,34
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	1 367,81	62,94	86 090,00
Итого			26 782 629,34

1.11.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 225)

Код вида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Наименование	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	1	2 000,00
Вывоз ТБО	12	98 415,36
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12	110 303,04
Техническое обслуживание котельной	12	384 000,00
Техническое обслуживание кондиционеров	12	250 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	12	265 454,52
Техническое обслуживание системы автоматического пожаротушения	12	330 909,12
Техническое использование газоиспользующего оборудования	12	2 594,51
Техническое обслуживание ГРШ	12	144 000,00
Техническое обслуживание ИБП	1	274 960,00
Дератизация	5	49 700,00
Предрейсовый технический осмотр транспортных средств	12	6 000,00
Техническое обслуживание транспортных средств	2	20 000,00
Уборка и содержание	12	19 497 063,44

прилегающей территории		
Итого		21 435 399,99

1.11.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226)

Код вида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Сопровождение программного обеспечения	0,00	0,00
Услуги охраны	4	1 971 000,00
КТС	1	20 780,99
Периодические издания	0,00	0,00
Итого		1 991 780,99

1.11.7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату страхования (строка 227)

Код вида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Страхование	2	48 350,00

1.11.10. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (строки 340)

Код вида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Приобретение лекарственных препаратов	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	0,00	0,00	0,00

ГСМ	3 840,00	48,00	184 320,00
Строительные материалы	1 200,00	166,66	200 000,00
Мягкий инвентарь	474,00	705,16	334 245,00
Поздравительные открытки	300,00	29,00	8 700,00
Канцелярские товары	898,00	111,36	100 000,00
Хозяйственные товары	1 198,00	250,42	300 000,00
Комплекующие товары	117,00	10 657,03	1 246 873,00
Запасные части для оборудования	93,00	9 249,70	860 222,00
Баннеры, таблички	433,00	1 445,73	626 000,00
Итого			3 860 360,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

тел. 55-12-17

«__» _____ 20__ г.



Г.П. Головин

(расшифровка подписи)

Е.В.Никулина

(расшифровка подписи)

Е.В.Никулина

(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, находящихся в
ведении министерства культуры
Ставропольского края

1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2020 год

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211,266)

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Должность по штатному расписанию, единиц	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (гр.2 x гр.3 x12)
		всего	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	16
Директор	1	53 192,00	17 440,00		35 752,00	638 304,00
Заместитель директора - заведующий общим отделом	1	39 240,00	15 696,00		23 544,00	470 880,00
Заместитель директора - заведующий отделом научно-просветительной, образовательной и экскурсионной деятельности	1	39 240,00	15 696,00		23 544,00	470 880,00
Заместитель директора - заведующий отделом информатизации и мультимедийного обеспечения	1	39 240,00	15 696,00		23 544,00	470 880,00
Главный инженер - начальник хозяйственно-технического отдела	1	34 175,00	13 670,00		20 505,00	410 100,00
Главный бухгалтер	1	39 240,00	15 696,00		23 544,00	470 880,00
Помощник директора - делопроизводитель	1	27 500,00	11 000,00		16 500,00	330 000,00
Главный юрисконсульт	1	34 175,00	13 670,00		20 505,00	410 100,00
Главный специалист по управлению персоналом	1	34 175,00	13 670,00		20 505,00	410 100,00
Ведущий специалист по связям с общественностью	1	32 650,00	13 060,00		19 590,00	391 800,00
Итого:	10	372 827,00	145 294,00		227 533,00	4 473 924,00
Отдел бухгалтерского учета и отчетности						
Заместитель главного бухгалтера	1	34 858,50	13 670,00		21 188,50	418 302,00
Администратор стойки информации - кассир	3	21 135,50	10 310,00		10 825,50	760 878,00
Итого:	4	55 994,00	23 980,00		32 014,00	1 179 180,00
Общий отдел						
Старший администратор	2	29 348,00	12 760,00		16 588,00	704 352,00
Музейный смотритель	6	23 604,00	11 240,00		12 364,00	1 699 488,00
Итого:	8	52 952,00	24 000,00		28 952,00	2 403 840,00
Отдел научно-просветительной, образовательной и экскурсионной деятельности						
Методист по научно-просветительной и образовательной деятельности	2	38 744,00	13 360,00		25 384,00	929 856,00
Научный сотрудник	2	38 744,00	13 360,00		25 384,00	929 856,00
Организатор экскурсий	1	34 188,00	12 210,00		21 978,00	410 256,00
Экскурсовод	6	36 568,00	13 060,00		23 508,00	2 632 896,00
Итого:	11	148 244,00	51 990,00		96 254,00	4 902 864,00
Отдел информатизации и мультимедийного обеспечения						
Инженер по свету и звуку	2	32 967,00	12 210,00		20 757,00	791 208,00

Системный администратор	2	32 967,00	12 210,00		20 757,00	791 208,00
Итого:	4	65 934,00	24 420,00		41 514,00	1 582 416,00
Хозяйственно-технический отдел						
Специалист в области охраны труда	1	32 967,00	12 210,00		20 757,00	395 604,00
Слесарь-электрик	2	24 232,50	10 770,00		13 462,50	581 580,00
Слесарь-сантехник	2	24 232,50	10 770,00		13 462,50	581 580,00
Уборщик служебных помещений	9	20 985,29	9 250,00		11 735,29	2 266 411,42
Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания	4	20 812,50	9 250,00		11 562,50	999 000,00
Водитель	1	25 852,00	11 240,00		14 612,00	310 224,00
Итого:	19	149 081,79	63 490,00		85 591,79	5 134 399,42
ВСЕГО:	56	845 032,79	333 174,00		511 858,79	19 676 623,42

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов 119 Начисления на выплаты по оплате труда

Штатная численность, единиц	Фонд оплаты труда, (211,213) руб.	Заработная плата, руб. (211)	Начисления на выплаты по оплате труда, руб. (213)
1	2	3	4
56	25 598 963,74	19 656 623,50	5 942 340,24

1.7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и выплат по временной нетрудоспособности работников (строка 266)

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Наименование	Численность работников, получающий пособие	Средний размер выплат в год на одного работника	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	24	833,33	19 999,92

1.9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов (строка 291)

Код вида расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр.3/100)
1	2	3	4
Уплата налога на имущество	453 934 545,45	1,1	4 993 280,00
Уплата налога на землю	111 373 333,33	1,5	1 670 600,00
Итого			6 663 880,00

Код вида расходов 852 Уплата прочих налогов, сборов

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4
Транспортный налог	X	X	1 650,00

1.11 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

1.11.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (строка 221)

Код вида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Наименование	Количество номеров	Средняя стоимость за единицу в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Телефонная связь	5	937,00	56 220,00
Интернет	12	94 400,00	1 132 800,00
Почтовая связь	0,00	0,00	0,00
Итого			1 189 020,00

1.11.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 223)

Код вида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Наименование	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Оплата отопления и технологических нужд	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления газа	171,39	12 788,1938	2 191 768,55
Оплата потребления электрической энергии	4 908 831,87	5,0914	24 993 317,46
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	1 367,81	64,0918	87 665,45
Итого			27 272 751,46

1.11.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 225)

Код вида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Наименование	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	1	2 000,00
Вывоз ТБО	12	98 415,36
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12	110 303,04
Техническое обслуживание котельной	12	384 000,00
Техническое обслуживание кондиционеров	12	250 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	12	265 454,52
Техническое обслуживание системы автоматического пожаротушения	12	330 909,12
Техническое использование газоиспользующего оборудования	12	2 594,51
Техническое обслуживание ГРШ	12	144 000,00
Техническое обслуживание ИБП	1	274 960,00
Дератизация	5	49 700,00
Предрейсовый технический осмотр транспортных средств	12	6 000,00
Техническое обслуживание транспортных средств	2	20 000,00

Уборка и содержание прилегающей территории	12	19 497 063,44
Итого		21 435 399,99

1.11.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226)

Код вида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Сопровождение программного обеспечения	0,00	0,00
Услуги охраны	4	1 971 000,00
КТС	1	20 780,99
Периодические издания	0,00	0,00
Итого		1 991 780,99

1.11.7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату страхования (строка 227)

Код вида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Страхование	2	48 350,00

1.11.10. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (строки 340)

Код вида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Приобретение лекарственных препаратов	0,00	0,00	0,00
Продукты питания	0,00	0,00	0,00

ГСМ	3 840,00	48,00	184 320,00
Строительные материалы	1 200,00	166,66	200 000,00
Мягкий инвентарь	474,00	705,16	334 245,00
Поздравительные открытки	300,00	29,00	8 700,00
Канцелярские товары	898,00	111,36	100 000,00
Хозяйственные товары	1 198,00	250,42	300 000,00
Комплектующие товары	117,00	10 657,03	1 246 873,00
Запасные части для оборудования	93,00	9 249,70	860 222,00
Баннеры, таблички	433,00	1 445,73	626 000,00
Итого			3 860 360,00

Руководитель учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

тел. 55-12-17

«__» _____ 20__ г.

Г.П. Головин

Е.В.Никулина

Е.В.Никулина

Приложение № 2
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
государственных учреждений, находящихся в
ведении министерства культуры
Ставропольского края

1. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности (за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2021 год

1.1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211,266)

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Должность по штатному расписанию, единиц	Численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Фонд оплаты труда в год (гр.2 x гр.3 x12)
		всего	в том числе			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	
1	2	3	4	5	6	16
Директор	1	53 192,00	17 440,00		35 752,00	638 304,00
Заместитель директора - заведующий общим отделом	1	39 240,00	15 696,00		23 544,00	470 880,00
Заместитель директора - заведующий отделом научно-просветительной, образовательной и экскурсионной деятельности	1	39 240,00	15 696,00		23 544,00	470 880,00
Заместитель директора - заведующий отделом информатизации и мультимедийного обеспечения	1	39 240,00	15 696,00		23 544,00	470 880,00
Главный инженер - начальник хозяйственно-технического отдела	1	34 175,00	13 670,00		20 505,00	410 100,00
Главный бухгалтер	1	39 240,00	15 696,00		23 544,00	470 880,00
Помощник директора - делопроизводитель	1	27 500,00	11 000,00		16 500,00	330 000,00
Главный юристконсульт	1	34 175,00	13 670,00		20 505,00	410 100,00
Главный специалист по управлению персоналом	1	34 175,00	13 670,00		20 505,00	410 100,00
Ведущий специалист по связям с общественностью	1	32 650,00	13 060,00		19 590,00	391 800,00
Итого:	10	372 827,00	145 294,00		227 533,00	4 473 924,00
Отдел бухгалтерского учета и отчетности						
Заместитель главного бухгалтера	1	34 858,50	13 670,00		21 188,50	418 302,00
Администратор стойки информации - кассир	3	21 135,50	10 310,00		10 825,50	760 878,00
Итого:	4	55 994,00	23 980,00		32 014,00	1 179 180,00
Общий отдел						
Старший администратор	2	29 348,00	12 760,00		16 588,00	704 352,00
Музейный смотритель	6	23 604,00	11 240,00		12 364,00	1 699 488,00
Итого:	8	52 952,00	24 000,00		28 952,00	2 403 840,00
Отдел научно-просветительной, образовательной и экскурсионной деятельности						
Методист по научно-просветительной и образовательной деятельности	2	38 744,00	13 360,00		25 384,00	929 856,00
Научный сотрудник	2	38 744,00	13 360,00		25 384,00	929 856,00
Организатор экскурсий	1	34 188,00	12 210,00		21 978,00	410 256,00
Экскурсовод	6	36 568,00	13 060,00		23 508,00	2 632 896,00
Итого:	11	148 244,00	51 990,00		96 254,00	4 902 864,00
Отдел информатизации и мультимедийного обеспечения						
Инженер по свету и звуку	2	32 967,00	12 210,00		20 757,00	791 208,00

Системный администратор	2	32 967,00	12 210,00		20 757,00	791 208,00
Итого:	4	65 934,00	24 420,00		41 514,00	1 582 416,00
Хозяйственно-технический отдел						
Специалист в области охраны труда	1	32 967,00	12 210,00		20 757,00	395 604,00
Слесарь-электрик	2	24 232,50	10 770,00		13 462,50	581 580,00
Слесарь-сантехник	2	24 232,50	10 770,00		13 462,50	581 580,00
Уборщик служебных помещений	9	20 985,29	9 250,00		11 735,29	2 266 411,42
Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания	4	20 812,50	9 250,00		11 562,50	999 000,00
Водитель	1	25 852,00	11 240,00		14 612,00	310 224,00
Итого:	19	149 081,79	63 490,00		85 591,79	5 134 399,42
ВСЕГО:	56	845 032,79	333 174,00		511 858,79	19 676 623,42

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 213)

Код вида расходов 119 Начисления на выплаты по оплате труда

Штатная численность, единиц	Фонд оплаты труда, (211,213) руб.	Заработная плата, руб. (211)	Начисления на выплаты по оплате труда, руб. (213)
1	2	3	4
56	25 598 963,74	19 656 623,50	5 942 340,24

1.7. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и выплат по временной нетрудоспособности работников (строка 266)

Код вида расходов 111 Фонд оплаты труда учреждений

Наименование	Численность работников, получающий пособие	Средний размер выплат в год на одного работника	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Пособие за первые три дня временной нетрудоспособности	24	833,33	19 999,92

1.9. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, пошлин и сборов (строка 291)

Код вида расходов 851 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 2 x гр.3/100)
1	2	3	4
Уплата налога на имущество	453 934 545,45	1,1	4 993 280,00
Уплата налога на землю	111 373 333,33	1,5	1 670 600,00
Итого			6 663 880,00

Код вида расходов 852 Уплата прочих налогов, сборов

Наименование	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма, руб.
1	2	3	4
Транспортный налог	X	X	1 650,00

1.11 Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

1.11.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи (строка 221)

Код вида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Наименование	Количество номеров	Средняя стоимость за единицу в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Телефонная связь	5	937,00	56 220,00
Интернет	12	94 400,00	1 132 800,00
Почтовая связь	0,00	0,00	0,00
Итого			1 189 020,00

1.11.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг (строка 223)

Код вида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Наименование	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.2 x гр.3)
1	2	3	4
Оплата отопления и технологических нужд	0,00	0,00	0,00
Оплата потребления газа	171,39	13 022,2178	2 231 877,91
Оплата потребления электрической энергии	4 908 831,87	5,184674	25 450 695,17
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	1 367,81	65,2647	89 269,73
Итого			27 771 842,81

1.11.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества (строка 225)

Код вида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Наименование	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3
Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	1	2 000,00
Вывоз ТБО	12	98 415,36
Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	12	110 303,04
Техническое обслуживание котельной	12	384 000,00
Техническое обслуживание кондиционеров	12	250 000,00
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	12	265 454,52
Техническое обслуживание системы автоматического пожаротушения	12	330 909,12
Техническое использование газоиспользующего оборудования	12	2 594,51
Техническое обслуживание ГРШ	12	144 000,00
Техническое обслуживание ИБП	1	274 960,00
Дератизация	5	49 700,00
Предрейсовый технический осмотр транспортных средств	12	6 000,00
Техническое обслуживание	2	20 000,00

транспортных средств		
Уборка и содержание прилегающей территории	12	19 497 063,44
Итого		21 435 399,99

1.11.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг (строка 226)

Код вида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Сопровождение программного обеспечения	0,00	0,00
Услуги охраны	4	1 971 000,00
КТС	1	20 780,99
Периодические издания	0,00	0,00
Итого		1 991 780,99

1.11.7. Расчеты (обоснования) расходов на оплату страхования (строка 227)

Код вида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Наименование	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3
Страхование	2	48 350,00

1.11.10. Расчеты (обоснования) расходов на приобретение материальных запасов (строки 340)

Код вида расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Наименование	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4
Приобретение лекарственных препаратов	0,00	0,00	0,00

Продукты питания	0,00	0,00	0,00
ГСМ	3 840,00	48,00	184 320,00
Строительные материалы	1 200,00	166,66	200 000,00
Мягкий инвентарь	474,00	705,16	334 245,00
Поздравительные открытки	300,00	29,00	8 700,00
Канцелярские товары	898,00	111,36	100 000,00
Хозяйственные товары	1 198,00	250,42	300 000,00
Комплектующие товары	117,00	10 657,03	1 246 873,00
Запасные части для оборудования	93,00	9 249,70	860 222,00
Баннеры, таблички	433,00	1 445,73	626 000,00
Итого			3 860 360,00

Руководитель учреждения _____

(подпись) (расшифровка подписи) _____

Главный бухгалтер учреждения _____

(подпись) (расшифровка подписи) _____

Исполнитель _____

(подпись) (расшифровка подписи) _____

тел. 55-12-17

« ____ » _____ 20 ____ г.

Г.П. Головин _____

Е.В.Никулина _____

Е.В.Никулина _____

