

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Управление культуры, спорта молодежной политики администрации ЗАТО Александровск осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом Управления культуры, спорта молодежной политики администрации ЗАТО



от 09.03.2016 № 11ф.д.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК ГИКМ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

В.Н.Косыкина

(подпись)

(расшифровка подписи)

13 " декабря 20 17 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2017 год (на 20 \_\_\_\_ год и плановый период 20 \_\_\_\_ и 20 \_\_\_\_ годов)**

КОДЫ

	" 25 " декабря 20 17 г.	Форма по ОКУД	
		Дата	25.12.2017
Наименование учреждения (подразделения)	<b>МБУК ГИКМ</b>	по ОКПО	51685502
		ИНН	5116001531
		КПП	511601001
Единица измерения: руб.		по ОКАТО	
		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО Александровск	Глава по БК	919
Юридический адрес учреждения (подразделения)	184650, Мурманская область, г.Полярный, ул.Моисеева,д.3		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	184650, Мурманская область, г.Полярный, ул.Моисеева,д.3		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	4 7 3 Ц 2 2 7 6		

**1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)**

*1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):*

Сохранение историко-культурного наследия города Воинской славы Полярный ЗАТО Александровск

*1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):*

Основные виды деятельности: Формирование и учет музейного фонда Учреждения  
Хранение, изучение и обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций из фонда Учреждения  
Публикация музейных предметов, музейных коллекций  
Организация и проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами Учреждения  
Методическая работа

Выявление, учет, отчетность, популяризация, экскурсионная деятельность, просветительство и изучение объектов культурного наследия (памятников истории, культуры, архитектуры, археологии) федерального, регионального и местного (муниципального) значения, находящихся на территории муниципального образования ЗАТО Александровск, а также воинских захоронений, расположенных на территории ЗАТО Александровск

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

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций  
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок  
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

## 2. Финансовые параметры деятельности учреждения (подразделения)

## 2.1. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)

на «\_25\_» декабря 2017г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>26 923 811,41</b>
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	24 303 141,02
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	20 424 024,68
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	-
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	3 879 116,34
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	-
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	12 633 268,75
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 620 670,39
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 137 822,90
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	1 157 433,61
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	325 413,88
1.2.4. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет средств обязательного медицинского страхования	-
1.2.5. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>-</b>
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	1 130 109,00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	1 130 109,00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	134 795,35
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета	
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	-
2.4.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет средств обязательного медицинского страхования	-
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>-</b>
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Кредиторская задолженность:	-
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств местного бюджета, всего:	-

Наименование показателя	Сумма, рублей
в том числе:	-
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	-
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств обязательного медицинского страхования, всего:	-
в том числе:	-
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-
3.2.4. Просроченная кредиторская задолженность, всего	-
в том числе:	-
по оплате труда	-
по начислениям на выплаты по оплате труда	-
по социальным и иным выплатам населению	-
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	-
по уплате налогов, сборов и иных платежей	-
по прочим расходам	-

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)\*

на " 25 " декабря 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						в том числе:	
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	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	
<b>Поступления от доходов, всего:</b>	<b>100</b>	<b>х</b>	<b>16 079 402,51</b>	<b>15 373 759,81</b>	<b>488 776,70</b>			<b>216 866,00</b>		
в том числе										
Доходы от собственности	110	00000000000000000000		х	х	х	х		х	
Доходы от оказания услуг, работ	120	00000000000000000130	<b>15 553 859,81</b>	<b>15 373 759,81</b>	х	х		<b>180 100,00</b>		
в том числе										
Услуга № 1	1201	9190801733200020611	10 652 702,62		х	х				
Услуга № 2	1202	9190801733200020611	4 226 621,19		х	х				
Работа		91908017331300020611	403 464,00							
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130	00000000000000000000		х	х	х	х		х	
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства иностранных государств, международных финансовых организаций	140	00000000000000000000		х	х	х	х		х	
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	00000000000000000180	<b>488 776,70</b>	х	<b>488 776,70</b>		х	х	х	
Прочие доходы	160	00000000000000000180		х	х	х	х	<b>36 766,00</b>		
Доходы от операций с активами	180	х		х	х	х	х		х	
в том числе										
Услуга № 1/работа	1801	х		х	х	х	х		х	
Услуга № 2/работа	1802	х		х	х	х	х		х	
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>х</b>	<b>16 079 402,51</b>	<b>15 373 759,81</b>	<b>488 776,70</b>			<b>216 866,00</b>		
в том числе на										
<b>Выплаты персоналу, всего:</b>	<b>210</b>		<b>13 710 347,93</b>	<b>13 710 347,93</b>						
из них										
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	00000000000000000000	13 710 347,93	13 710 347,93						
оплата труда		00000000000000000211		<b>10 512 942,54</b>						
оплата труда	211	91908017332200020611		6 558 157,75						
оплата труда	211	91908017332271100611		722 131,02						
оплата труда	211	91908017332281100611		210 324,85						
оплата труда	211	91908017332300020611		2 592 766,46						
оплата труда	211	91908017332371100611		289 348,41						
оплата труда	211	91908017332381100611		71 044,25						
оплата труда	211	91908017331300020611		69 169,80						
начисления на выплаты по оплате труда		00000000000000000213		<b>3 197 405,39</b>						
начисления на выплаты по оплате труда	213	91908017332200020611		1 998 541,35						
начисления на выплаты по оплате труда	213	91908017332271100611		218 083,57						
начисления на выплаты по оплате труда	213	91908017332281100611		63 518,10						
начисления на выплаты по оплате труда	213	91908017332300020611		778 496,44						
начисления на выплаты по оплате труда	213	91908017332371100611		87 383,22						
начисления на выплаты по оплате труда	213	91908017332381100611		21 455,37						
начисления на выплаты по оплате труда	213	91908017331300020611		29 927,34						
Социальные и иные выплаты населению, всего	220	00000000000000000212	397 556,27	11 427,37	350 722,70			35 406,20		
из них										
		91908017332200020611		8 490,00						
		91908017332300020611		2 937,37						
	112	91908017332413060612			350 722,70					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	00000000000000000290	45 724,63	45 724,63						
из них:										
(Земельный налог)		9190801733200020851		32 660,45						
		91908017332300020851		13 064,18						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			Всего	в том числе:				
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	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: краевой							
Безвозмездные перечисления организациям	240							
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250							
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего</b>	260	00000000000000000000	1 923 008,90	1 606 259,88	138 054,00		178 695,02	
Услуги связи		0000000000000000221	45 574,09	45 574,09				
		91908017332200020611		22 928,57				
		91908017332300020611		8 571,43				
		91908018023129990611		14 074,09				
Транспортные услуги		0000000000000000222	10 000,00	10 000,00				
		91908017332200020611						
		91908017332300020611		10 000,00				
<b>Коммунальные услуги</b>		0000000000000000223	1 026 145,42	1 026 145,42				
		91908017332200020611		478 696,95				
		91908017332300020611		246 998,41				
		91908017331300020611		300 450,06				
Работы, услуги по содержанию имущества		0000000000000000225	312 297,42	265 320,80	3 000,00		43 976,62	
		91908017332200020611		241 878,29				
		91908017332300020611		19 525,71				
		91908017331300020611		3 916,80				
Прочие работы, услуги		0000000000000000226	368 876,97	230 812,57	40 500,00		97 564,40	
		91908017332200020611		97 291,72				
		91908017332300020611		62 864,85				
		91908018023129990611		70 656,00				
Прочие расходы		0000000000000000290	53 000,00	-	53 000,00		-	
Уплата иных платежей		0000000000000000853	2 764,78	-			2 764,78	
Увеличение стоимости основных средств		0000000000000000310	71 518,00	-	41 554,00		29 964,00	
Увеличение стоимости материальных запасов		0000000000000000340	35 597,00	28 407,00			7 190,00	
		91908017332200020611		-				
		91908017332300020611		22 165,09				
		91908018023129990611		6 241,91				
<b>Поступления финансовых активов, всего:</b>	300	x						
из них:								
Увеличение остатков средств	310							
Прочие поступления	320							
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	400							
из них:								
Уменьшение остатков средств	410							
Прочие выбытия	420							
<b>Остаток средств на начало года</b>	500	x						
<b>Остаток средств на конец года</b>	600	x						

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

**2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)\*  
на "25" декабря 2017г.**

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. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода	на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1-й год планового периода	на 20__г. 2-й год планового периода			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>0001</b>	<b>х</b>	1 923 008,90	1 847 390,35	1 878 650,63	1 923 008,90	1 847 390,35	1 878 650,63			
в том числе:											
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	х	-								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		1 923 008,90	1 847 390,35	1 878 650,63	1 923 008,90	1 847 390,35	1 878 650,63			

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения».

## 2.3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)\*

на "25" декабря 2017 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	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-
<b>2.4. Справочная информация</b>		
Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	-
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	-
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	-

\* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения".

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения (подразделения)  
на "25" декабря 2017 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2015г. отчетный финансовый год	за 2016г. текущий финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения (подразделения)</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	8 611,61	9 244,77	10 512,94	10 330,70	9 471,61
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 583,48	2 276,20	3 100,80	3 102,30	2 844,31
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	тыс. руб.	1 884,70	1 839,70	1 939,70	1 939,70	1 939,70
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	565,41	552,46	582,49	582,49	582,49
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения (подразделения)	тыс. руб.	6 726,91	7 405,07	8 683,50	8 391,00	7 531,91
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	2 018,07	2 223,74	2 607,65	2 519,81	2 261,82
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.	-	-			
в том числе по категориям работников:				5 361,75	5 361,75	5 361,75
работники культуры	тыс. руб.					
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения)	чел.	26,20	21,67	20,30	21,00	
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей	чел.	3,00	3,00	3,00	3,00	
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения)	чел.	23,40	18,67	17,30	18,00	
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	-	21,67	20,30	21,00	
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	-	3,00	3,00	3,00	
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения (подразделения), с которыми заключены эффективные контракты	чел.	-	18,67	17,30	18,00	
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.		21,67	20,30	21,00	
в том числе по категориям работников:						
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	29 000,00	32 960,00	42 275,00	48 100,00	
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ	руб.	29 000,00	33 353,26	42 402,82		
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения (подразделения) и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения (подразделения)	%	180	150	130		

Наименование показателя	Единица измерения	за 2015г. отчетный финансовый год	за 2016г. текущий финансовый год	на 2017г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-й год планового периода	на 2019г. 2-й год планового периода
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ						
работники культуры	%	100	101,2	100		
<b>2. Сведения об использовании имущества учреждения (подразделения)</b>	х	х	х	х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением (подразделением)	м <sup>2</sup>	1128,9	1128,9	1128,9	1128,9	1128,9
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, всего	м <sup>2</sup>	1128,9	1128,9	1128,9	1128,9	1128,9
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения муниципального задания	м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду	м <sup>2</sup>	0	0	0	0	0
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения)	тыс. руб.	425,03	424,53	403 464,00	403 464,00	403 464,00
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения (подразделения), не используемого для выполнения муниципального задания	тыс. руб.	0	0	0	0	0
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	1,01740000	0,51559200	0,51559200	0,51559200	
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,00007680	0,00147200	0,00147200	0,00147200	
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.	-	-	-		
в том числе:						
	ед.					
<b>3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги</b>						
3.1. Общее количество муниципальных услуг, оказываемых учреждением (подразделением)	ед.	2	2	2	2	2
в том числе:						
3.1.1. Количество муниципальных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	2	2	2	2	2
<b>4. Показатели открытости и прозрачности деятельности</b>						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении (подразделении) на официальном сайте в сети Интернет <a href="http://www.bus.gov.ru">www.bus.gov.ru</a>	да-1/нет-0	1	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения (подразделения) за отчетный год	да-1/нет-1	1	1	1	1	1

4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения (подразделения)  
на 25" \_\_декабря\_\_ 2017\_г.

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения (подразделения)			
2. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью			
3. Повышение качества предоставления муниципальных услуг			
4. Направления оптимизации расходов учреждения (подразделения)			
<b>Итого:</b>	x	x	

Руководитель финансово-экономической  
службы учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. (881551)72390

на 25" декабря 2017г.



  
(подпись)

  
(подпись)

Е.В.Гаирова  
(расшифровка подписи)

О.В.Романюк  
(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры, спорта и молодежной политики администрации  
ЗАТО Александровск

(наименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа)

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации  
ЗАТО Александровск

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

С.И.Кузнецова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " декабря 20 17 г.

## СВЕДЕНИЯ

## ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 г.

от " 25 " декабря 20 17 г.  
 Государственное (муниципальное) учреждение (подразделение) муниципальное бюджетное учреждение культуры ЗАТО Александровск Мурманской области "Городской историко-краеведческий музей г. Полярного"  
 ИНН/КПП 5116001531 / 511601001  
 Бюджет ЗАТО Александровск  
 Наименование бюджета  
 Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
 Наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета  
 Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

Дата представления предыдущих Сведений

Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск

Управление Федерального казначейства по Мурманской области

Форма по ОКУД 0501016

Дата 25.12.2017

по ОКПО 51685502

по ОКТМО 47737000

Глава по БК 919

По ОКПО 27946739

по ОКЕИ 383

по ОКВ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года

Наименование субсидии	Код субсидии	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код объекта ФАИП	Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 2016 г.		Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет		Планируемые	
				код	сумма	код	сумма	поступления	выплаты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры на осуществление ремонта помещений в целях обеспечения беспрепятственного доступа	02011	180						3000,00	
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры на осуществление ремонта помещений в целях обеспечения беспрепятственного доступа	02011	244							3000,00

Номер страницы

1

Всего страниц

3

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры на реализацию прочих мероприятий, направленных на адаптацию муниципальных учреждений	02012	180						19554,00	
Субсидии муниципальным бюджетным учреждениям культуры на реализацию прочих мероприятий, направленных на адаптацию муниципальных учреждений	02012	244							19554,00
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению культуры ЗАТО Александровск "Городской историко-краеведческий музей г. Полярного" на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	04031	180						350722,70	
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению культуры ЗАТО Александровск "Городской историко-краеведческий музей г. Полярного" на оплату стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно	04031	112							350722,70
Субсидии на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с годовым планом	04011	180						115500,00	
Субсидии на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в соответствии с годовым планом	04011	244							115500,00

				Всего	0.00		0.00	488776,70	488776,70

Руководитель *Коськина* В. Н. Коськина  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы *Таирова* Е. В. Таирова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель *Романюк* О. В. Романюк (81551)7-23-90  
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

**ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА,  
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ**

Ответственный исполнитель \_\_\_\_\_ (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка подписи) \_\_\_\_\_ (телефон)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

" 25 декабря 20 17 г.





Приложение № 3

к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений, в отношении которых Управление культуры, спорта молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденному приказом Управления культуры, спорта молодёжной политики администрации ЗАТО Александровск

от 09.03.2016 № 11 ф.д.

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения**

**МБУК ГИКМ**

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

Код видов расходов

*Оплата труда 211*

*Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
областной бюджет)*

*(местный и*

Источник финансового обеспечения

**1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда**

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 4х гр.3+ гр. 9) x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Директор	1	52 805,92	13 238,13	27 005,85	12 561,94		15 223,89	814 357,72
2	Зам директора по ОД	1	42 761,50	11 303,41	22 154,68	9 303,41		12 433,75	660 343,00
3	Библиотекарь	1	22 766,56	5 292,00	12 065,76	5 408,80		6 879,60	353 753,92
4	Специалист по кадрам	1	24 766,56	5 292,00	12 065,76	7 408,80		6 879,60	379 753,92
5	Менеджер по связям с общественностью	1	24 766,56	5 292,00	12 065,76	7 408,80		6 879,60	379 426,24
6	Методист	1	24 625,36	5 262,00	11 997,36	7 366,00		6 840,60	375 591,52
7	Секретарь	0,5	13 431,60	2 870,00	6 543,60	4 018,00		3 731,00	125 361,60
8	Инженер	0,5	12 085,28	2 796,00	6 374,88	2 914,40		3 634,80	116 129,28
9	Главный бухгалтер	1	44 761,50	11 303,41	22 154,68	11 303,41		12 433,75	686 343,00
10	Бухгалтер	1	26 170,56	5 592,00	12 749,76	7 828,80		7 269,60	401 281,92
11	Ведущий экономист	1	32 368,80	6 916,00	15 770,40	9 682,40		8 990,80	496 315,20
12	Музейный смотритель ОВТ	1	12 294,84	2 563,00	5 843,64	3 888,20		3 331,90	187 520,88

13	Зав. научно-просветительским отделом	1	28 725,84	6 138,00	13 994,64	8 593,20		7 979,40	440 462,88
14	Младший научный сотрудник	1	21 804,48	4 824,00	10 226,88	6 753,60		6 271,20	336 908,16
15	Младший научный сотрудник	1	21 804,48	4 824,00	10 226,88	6 753,60		6 271,20	336 908,16
16	Зав. выставочно-оформительским отделом	1	28 725,84	6 138,00	13 994,64	8 593,20		7 979,40	440 462,88
17	Младший научный сотрудник	1	21 804,48	4 824,00	10 226,88	6 753,60		6 271,20	336 908,16
18	Художник конструктор	1	24 766,56	5 292,00	12 065,76	7 408,80		6 879,60	379 753,92
19	Художник-фотограф	0,5	13 313,08	2 631,00	5 998,68	4 683,40		3 420,30	120 922,08
20	Главный хранитель	1	28 725,84	6 138,00	13 994,64	8 593,20		7 979,40	440 462,88
21	Зав. сектором учёта	1	28 725,84	6 138,00	13 994,64	8 593,20		7 979,40	440 462,88
22	Хранитель	1	24 625,36	5 262,00	11 997,36	7 366,00		6 840,60	377 591,52
23	Музейный смотритель	1	12 294,84	2 563,00	5 843,64	3 888,20		3 331,90	187 520,88
24	Музейный смотритель	1	12 294,84	2 563,00	5 843,64	3 888,20		3 331,90	187 520,88
25	Музейный смотритель	1	12 294,84	2 563,00	5 843,64	3 888,20		3 331,90	187 520,88
26	Начальник хоз.отдела	1	20 662,20	4 415,00	10 066,20	6 181,00		5 739,50	316 820,40
27	Администратор	1	16 534,44	3 533,00	8 055,24	4 946,20		4 592,90	253 528,08
28	Дворник	1	12 055,68	2 576,00	5 873,28	3 606,40		3 348,80	184 853,76
29	Слесарь-сантехник	0,5	9 630,60	1 509,00	5 009,00	3 112,60		2 942,55	93 094,20
30	Электромонтёр по ремонту и обслуж. электрооборудования	0,5	11 079,76	1 839,50	5 664,96	3 575,30		3 311,10	106 211,76

31	Рабочий по комплексному ремонту и обслуживанию электрооборудования	0,5	10 049,00	1 435,00	3 731,00	4 883,00		2 152,50	86 124,00
32	Уборщик прилегающих и служебных помещений	1	13 402,00	2 650,00	6 042,00	4 710,00		3 364,85	201 202,20
33	Уборщик прилегающих и служебных помещений	0,5	9 744,84	1 325,00	3 339,00	5 080,84		1 921,25	81 523,78
		x		x	x	x	x	x	<b>10 512 942,54</b>

**1.2.1 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки (212)**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные при служебных командировках(внебюдж)	180,00	4	2	1 440,20
2	Суточные при служебных командировках(мун.задан)	424,50	1	20	8 490,00
	Итого:	х	х	х	9 930,20

**1.2.2 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Прочие выплаты	1 253,46	3	10	37 604,00
	Итого:	х	х	х	37 604,00

**1.2.3 Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки**

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого:	х	х	х	-

**1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком**

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Пособие по уходу за ребёнком до 3-х лет(мун.задан)	4	12	70,00	2 937,37
	Итого:	х	х	х	2 937,37

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

№	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы	Сумма
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	3 208 205,67	2 476 303,18
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: 2,9%	3 208 205,67	158 072,73

	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности		
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	<i>обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%</i>	3 208 205,67	21 246,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	<i>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</i>	3 208 205,67	541 783,08
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>3 197 405,39</b>

\* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

## 2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов

112(612)

Источник финансового обеспечения

Субсидии на иные цели

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета	17 194,30	20,00	350 722,70
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>350 722,70</b>

## 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов

851(611)

Источник финансового обеспечения

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Земельный налог	2 175 375,00	1,5	32630,63
		872 933,00	1,5	13 094,00
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>45 724,63</b>

Код видов расходов

853(611)

Источник финансового обеспечения

Средства, получаемые от оказания платных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей(пошлин)			2764,78
	Итого:		x	2 764,78

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

Код видов расходов

244(611)

*Субсидии на финансовое обеспечение выполнения  
муниципального задания (местный бюджет)*

Источник финансового обеспечения

### 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги связи:				
1.1	Междугородная связь	2	12	500,00	6 000,00
1.2	Местные соединения	3	12	2 000,00	25 500,00
1.3	Выделенный доступ к сети "Интернет"	1	12	1 062,00	14 074,09
	Итого:	x	x	x	45 574,09

### 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Оплата проезда к месту служебной командировки	25	400,00	10 000,00
	Итого:			10 000,00

### 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, 4,4%	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Оплата услуг по отоплению	260,28780	3391,34	1,044	913 677,57
2	Оплата услуг холодному водоснабжению	346,16980	32,79	1,044	6 854,98
3	Оплата услуг по холодному водоотведению	346,16980	30,82	1,044	11 145,02
4	Оплата услуг по предоставлению электроэнергии	28 247,50407	3,88153	1,044	94 467,85
	Итого:	x	x	x	1 026 145,42

**6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества**

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества:			
	Вывоз мусора		12	20 684,24
2	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	здание музея	12	240 719,76
3	Деротизация	здание музея	4	3 916,80
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>265 320,80</b>

**6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оплата услуг вневедомственной охраны	1	88 000,00
2	Оплата услуг в области информационных технологий	2	70 656,00
3	Подписка на периодическую литературу	2	19 073,62
4	Другие расходы по прочим расходам, услугам	5	53 082,95
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>230 812,57</b>

**6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Расходные материалы, запасные части к вычислительной технике и оргтехнике			
	картриджи	4	1792	7 167,99
2	Другие расходы на увеличение стоимости материальных запасов:	117,00	919,17	21 239,06
2.1	Лоток престиж	30	115,93	3 477,90
2.3	ватман	30	25,00	750,00
2.4	гипсокартон 12,5*1	30	210,00	6 300,00
2.5	фото бумага	17	578,24	9 830,08
2.6	папка для бумаг с завязками	10	15,00	881,08
	<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>28 407,00</b>

**ИТОГО**

**Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (местный бюджет)**

**1 606 259,88**

Код видов расходов

**612**

Источник финансового обеспечения

**Субсидии на иные цели**

**6.8. Расчет (обоснование) расходов на прочие расходы**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Развитие творческого потенциала:			
1	"Ночь музеев - 2017"	1	25 000,00	25 000,00
2	Приобретение макета археологических раскопок, приуроченный к юбилею музея	1	24 000,00	24 000,00
3	Приобретение макета археологических раскопок, приуроченный к юбилею музея	1	4 000,00	4 000,00
	Итого:		х	<b>53 000,00</b>

**6.9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Развитие творческого потенциала:			
1	Выставка "С именем Гаджиева..."	1	30 000,00	30 000,00
2	Квест-путешествие на платформе izi. TRAVEL по улицам Гаджиева "Знакомый незнакомый город"	1	10 500,00	10 500,00
	Итого:		х	<b>40 500,00</b>

**7.0. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Развитие творческого потенциала:			
1	Приобретение макета археологических раскопок, приуроченный к юбилею музея	1	22 000,00	22 000,00
2	Приобретение и установка тактильных информационных табличек, поручней, кнопки вызова	1	19 554,00	19 554,00
	Итого:		х	<b>41 554,00</b>

**7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств**

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
	Адаптация муниципальных учреждений			
1	Капитальный и текущий ремонт объектов	1	3 000,00	3 000,00
	Итого:		х	<b>3 000,00</b>

<b>ИТОГО</b>	<b>138 054,00</b>
<b>Субсидии на иные цели</b>	

## Средства, получаемые от оказания платных услуг

Источник финансового обеспечения \_\_\_\_\_

### 7.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№	Наименование расходов	Количество	Цена услуги	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Другие расходы по транспортным услугам	0	-	-
	Итого:			

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

№	Наименование расходов	Объект	Количество	Стоимость
1	2	3	4	5
1	Противопожарные мероприятия, связанные с содержанием имущества	здание музея	12	43 976,62
	Итого:	х	х	43 976,62

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

№	Наименование расходов	Количество	Стоимость
1	2	3	4
1	Другие расходы по прочим расходам, услугам	5	97 564,40
	Итого:	х	97 564,40

### 7.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	бахилы	500	-	-
2	средство для мытья пола	5	148,00	740,00
3	полотенце бумажное	5	55,40	277,00
4	чистящий гель "Лимон"	4	69,00	276,00
5	мешки для мусора	2	45,00	90,00
6	жидкое мыло	2	53,50	107,00
7	Бумага для принтера	24	250,00	5 700,00
	Итого:		х	7 190,00

### 7.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов

№	Наименование расходов	Количество	Средняя	Сумма, руб.
1	2	3	4	5
1	Иные расходы	500	-	-
	Итого:		х	-

### 7.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Другие расходы на увеличение стоимости основных средств			29 964,00
	Итого:		х	29 964,00

<b>ИТОГО</b>	<b>178 695,02</b>
<i>Средства, получаемые от оказания платных услуг</i>	