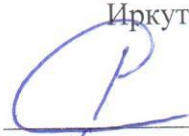


ОЗНАКОМЛЕН

Министр культуры и архивов
Иркутской области


О. К. Стасюлевич
" 16 " сентября 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИОГАУК
АЭМ "Тальцы"


В. В. Тихонов
" 16 " сентября 2019 г.

Протокол № 6 Наблюдательного совета
от 12 сентября 2019 г.

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2019 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 - 2021 ГОДА**

**ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ АРХИТЕКТУРНО - ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО
МУЗЕЙ "ТАЛЬЦЫ"**

		КОДЫ	
ИНН/КПП	3827000443/382701000	Форма по ОКУД	503138
Юридический адрес:	664518, Иркутская область, Иркутский район, п. Тальцы	Дата по ОКПО	31343001
Адрес для корреспонденции	664003, г. Иркутск, ул. Грязнова,22	по ОКATO	25401370000
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	министерство культуры и архивов Иркутской области		
Телефон учреждения	8(3952) 24-31-46		
Факс учреждения	8(3952) 24-33-21		
Директор учреждения	Тихонов Владимир Викторович		
Главный бухгалтер	Земляничкина Людмила Ивановна		

1. Краткое содержание деятельности Учреждения.

Иркутское областное государственное автономное учреждение культуры Архитектурно - этнографический музей "Тальцы", в дальнейшем именуемое "Музей", осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями деятельности, определенными федеральными законами и уставом, путем оказания услуг, выполнения работ в сфере культурной деятельности.

2. Цель деятельности и предмет деятельности Музея.

Целью создания Музея является осуществления полномочий органа государственной власти Иркутской области в сфере создания условий для развития музейного дела.

Предметом деятельности Музея являются музейные предметы и музейные коллекции, в соответствии с

3. Основные задачи Музея.

- 3.1. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни.
- 3.2. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям.

4. Виды деятельности Музея.

- 4.1. Основными видами деятельности Музея, в соответствии с Уставом, является выявление, собирание, хранение, изучение, популяризация музейных предметов и музейных коллекций.
- 4.2. Оказание услуг по посещению музея, демонстрация музейных коллекций на выезд, показ экспозиций и выставок.
- 4.3. Создание музейных каталогов и обслуживание посетителей музеев.
- 4.4. Изготовление копий с возможным увеличением музейных экспонатов, с документов из фондов музеев.
- 4.5. Временное хранение музейных предметов и музейных коллекций, закрепленных на праве оперативного управления за Музеем.
- 4.6. Реставрационные работы музейных предметов и коллекций, закрепленных на праве оперативного управления за Музеем.

5. Иные виды деятельности:

- 5.1. Издательская деятельность;
 - 5.2. Информационно - рекламная деятельность;
 - 5.3. Торгово - закупочная деятельность;
 - 5.4. Обмен выставками и отдельными музейными предметами и коллекциями с российскими и зарубежными музеями;
 - 5.5. Организация научных конференций, симпозиумов, фестивалей, выставок, конкурсов и иных программных мероприятий силами Музея;
 - 5.6. Осуществление методического и оперативного контроля, технического надзора за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и других работ на объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) закрепленных за музеем;
 - 5.7. О осуществление популяризации находящихся в государственной собственности объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) закрепленных за музеем с использованием всего имущественно-организационного комплекса Музея и с учетом установленного режима содержания памятников;
 - 5.8. Реставрация объектов культурного наследия памятников истории и культуры;
 - 5.9. Проведение в установленном действующим законодательством порядке экспертиз произведений
 - 5.10. Осуществление в установленном порядке рекламной деятельности, включая реализация программ, каталогов, буклетов;
 - 5.11. Изготовление и реализация сувенирной продукции;
 - 5.12. Предоставление права на использование в коммерческих целях собственного наименования, товарного знака, изображений и репродукций художественных и культурных ценностей, хранящихся в его фондах и коллекциях, если это не нарушает авторских прав иных лиц в соответствии с действующим
 - 5.13. Оказание услуг посетителям по размещению автотранспортных средств на территории Музея.
 - 5.14. Организация работ буфетов и кафе на территории Музея, в целях улучшения обслуживания и привлечение посетителей.
 - 5.15. Оказание услуг по представлению аудио-, видеоносителей, костюмов, обуви, культуринвентаря, иных вещей, не являющихся музейными предметами, и не входящих в состав музейных коллекций.
 - 5.16. Организация и проведение гражданских и семейных обрядов.
 - 5.17. Строительство зданий и сооружений, производство общестроительных работ по возведению зданий, подготовка строительного участка, разработка и снос зданий, расчистка строительных участков
- Музей осуществляет в соответствии с заданиями Учредителя и обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, связанную с оказанием услуг, относящихся к основной деятельности.

6. Показатели финансового состояния учреждения

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	112 730,13
1.1	из них: недвижимое имущество, всего:	60 428,52
1.1.1	в том числе: остаточная стоимость	17 759,67
1.1.1.1	особо ценное движимое имущество, всего:	27 901,52
1.1.2	в том числе: остаточная стоимость	4 433,09
2	Финансовые активы, всего:	3 747,71
2.1	из них: денежные средства учреждения, всего	3 747,71
2.1.1	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	3 747,71
3.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
4.	иные финансовые инструменты	
5.	дебиторская задолженность по доходам	61,00
6.	дебиторская задолженность по расходам	
7.	Обязательства, всего:	3,18
7.1	из них: долговые обязательства	
7.2.	кредиторская задолженность:	3,18
7.2.1.	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год

Таблица №2

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе					средства областного медицинского страхования	поступления от оказания услуг (работ) на платной основе или от иной приносящей доход деятельности	из них гранты	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии и на осуществление капитальных вложений	7	8				9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	x	129 550 200,00	76 144 400,00	2 405 800,00	x	x	51 000 000,00	x			
доходы от собственности	110	121	1 000 000,00	x	x	x	x	1 000 000,00	x			
доходы от оказания услуг, работ	120	131	124 839 400,00	76 144 400,00	x	x	x	48 695 000,00	x			
Доходы от компенсации затрат		134	5 000,00	x	x	x	x	5 000,00	x			
Доходы по условным арендным платежам		135	1 200 000,00	x	x	x	x	1 200 000,00	x			
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	2 405 800,00	x	2 405 800,00	x	x	x	x			
прочие доходы	160	155	100 000,00	x	x	x	x	100 000,00	x			
Выплаты по расходам, всего:	200	x	133 096 911,36	76 144 400,00	2 405 800,00	x	x	54 546 711,36	x			
Выплаты персоналу, всего	210	x	82 145 200,00	70 734 400,00	684 800,00	x	x	10 726 000,00	x			
Заработная плата		211	62 127 700,00	54 127 700,00	x	x	x	8 000 000,00	x			
Прочие выплаты		212	10 000,00	x	x	x	x	10 000,00	x			
Начисления на выплаты по оплате труда		213	18 822 700,00	16 406 700,00	x	x	x	2 416 000,00	x			
Транспортные услуги		222	x	x	x	x	x	x	x			
Прочие работы, услуги		226	300 000,00	x	x	x	x	300 000,00	x			

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)												
Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Всего	в том числе						средства областного бюджета	всего	из них гранты
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии и на осуществление капитальных вложений	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	884 800,00	200 000,00	684 800,00	x	x	x	x			
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	x	817 500,00	577 500,00	x	x	x	240 000,00	x			
Прочие расходы		290	817 500,00	577 500,00	x	x	x	240 000,00	x			
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего:	260	x	50 134 211,36	4 832 500,00	1 721 000,00	x	x	43 580 711,36	x			
Оплата работ, услуг, всего	220	x	24 488 500,00	4 287 500,00	1 621 000,00	x	x	18 580 000,00	x			
Услуги связи		221	540 000,00	x	x	x	x	540 000,00	x			
Транспортные услуги		222	300 000,00	x	x	x	x	300 000,00	x			
Коммунальные услуги		223	4 100 000,00	3 400 000,00	x	x	x	700 000,00	x			
Арендная плата за пользование имуществом		224	6 000,00	x	x	x	x	6 000,00	x			
Работы, услуги по содержанию имущества		225	10 812 800,00	627 800,00	1 621 000,00	x	x	8 564 000,00	x			
Прочие работы, услуги		226	7 329 700,00	259 700,00	x	x	x	7 070 000,00	x			
Страхование		227	100 000,00	x	x	x	x	100 000,00	x			
Услуги, работы для целей капитальных вложений		228	1 300 000,00	x	x	x	x	1 300 000,00	x			

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Таблица №2

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе						поступления от оказания	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	x	108 895 800,00	68 771 000,00	124 800,00	x	x	40 000 000,00	x		
доходы от собственности	110	121	1 000 000,00	x	x	x	x	1 000 000,00	x		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	106 471 000,00	68 771 000,00	x	x	x	37 700 000,00	x		
иные субсидии, предоставленные из	150	152	124 800,00	x	124 800,00	x	x	x	x		
прочие доходы	160	155	100 000,00	x	x	x	x	100 000,00	x		
доходы от операций с активами	180	135	1 200 000,00	x	x	x	x	1 200 000,00	x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	108 895 800,00	68 771 000,00	124 800,00	x	x	40 000 000,00	x		
Выплаты персоналу, всего	210	x	74 511 800,00	63 361 000,00	124 800,00	x	x	11 026 000,00	x		
Заработная плата		211	56 495 000,00	48 495 000,00	x	x	x	8 000 000,00	x		
Прочие выплаты		212	10 000,00	x	x	x	x	10 000,00	x		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	17 112 000,00	14 696 000,00	x	x	x	2 416 000,00	x		
Транспортные услуги		222	300 000,00	x	x	x	x	300 000,00	x		
Прочие работы, услуги		226	300 000,00	x	x	x	x	300 000,00	x		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	294 800,00	170 000,00	124 800,00	x	x	x	x		
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	x	875 500,00	555 500,00	x	x	x	320 000,00	x		

7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год

Таблица №2

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)	в том числе						поступления от оказания	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства областного бюджета медицинского страхования	всего	из них гранты		
										5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Поступления от доходов, всего:	100	х	108 895 800,00	68 771 000,00	124 800,00	х	х	40 000 000,00	х		
доходы от собственности	110	121	1 000 000,00	х	х	х	х	1 000 000,00	х		
доходы от оказания услуг, работ	120	131	106 471 000,00	68 771 000,00	х	х	х	37 700 000,00	х		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	124 800,00	х	124 800,00	х	х	х	х		
прочие доходы	160	155	100 000,00	х	х	х	х	100 000,00	х		
доходы от операций с активами	180	135	1 200 000,00	х	х	х	х	1 200 000,00	х		
Выплаты по расходам, всего:	200	х	108 895 800,00	68 771 000,00	124 800,00	х	х	40 000 000,00	х		
Выплаты персоналу, всего	210	х	74 511 800,00	63 361 000,00	124 800,00	х	х	11 026 000,00	х		
Заработная плата		211	56 495 000,00	48 495 000,00	х	х	х	8 000 000,00	х		
Прочие выплаты		212	10 000,00	х	х	х	х	10 000,00	х		
Начисления на выплаты по оплате труда		213	17 112 000,00	14 696 000,00	х	х	х	2 416 000,00	х		
Транспортные услуги		222	300 000,00	х	х	х	х	300 000,00	х		
Прочие работы, услуги		226	300 000,00	х	х	х	х	300 000,00	х		
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		266	294 800,00	170 000,00	124 800,00	х	х	х	х		

8. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 2019 года

Таблица 2.1.

1	2	3	в том числе:												
			Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой — 0,00)												
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода			
Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	всего на закупки	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ый год планового периода
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	x		33 508 500,00	33 508 500,00	33 508 500,00	x	x	x	x	x	x	45 634 211,36	33 508 500,00	33 508 500,00
в том числе:															
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x		x			x	x					4 575 208,23	x	x
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	x		33 508 500,00	33 508 500,00	33 508 500,00	x	x	x	x	x	x	41 059 003,13	33 508 500,00	33 508 500,00

9. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

Таблица 3

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

10. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
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	-

10. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2019 год и плановый период 2020-2021 года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

N п/п	Установленная численность, единиц	Должность, группа должностей	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный, Северный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9 x 12 месяцев)
			в том числе:			7			
			по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующ его характера				
4	5	6	7	8	9	10			
1	3	2	4	5	6	7	9	10	
1	1,00	Директор	57 851,25	46 281,00		11 570,25	1,6	1 110 744,00	
2	1,00	Заместитель административно-хозяйственной директора по	45 000,00	36 000,00		9 000,00	1,6	864 000,00	
3	1,00	Главный бухгалтер	45 000,00	36 000,00		9 000,00	1,6	864 000,00	
4	1,00	Заместитель методической работе директора по научно-	36 250,00	29 000,00		7 250,00	1,6	696 000,00	
5	1,00	Заместитель организационно-массовой работе директора по	40 625,00	32 500,00		8 125,00	1,6	780 000,00	
6	1,00	Ведущий специалист по кадрам	23 932,80	9 972,00		13 960,80	1,6	459 509,76	
7	1,00	Ведущий юрист-консульт	20 442,60	9 972,00		10 470,60	1,6	392 497,92	
8	1,00	Секретарь	14 486,85	5 913,00		8 573,85	1,6	278 147,52	
9	1,00	Заместитель главного бухгалтера	26 313,00	10 740,00		15 573,00	1,6	505 209,60	
10	3,00	Ведущий бухгалтер	22 935,60	9 972,00		12 963,60	1,6	1 321 090,56	
11	1,00	Ведущий экономист	24 431,40	9 972,00		14 459,40	1,6	469 082,88	
12	0,50	Системный администратор	18 852,00	7 855,00		10 997,00	1,6	180 979,20	
13	1,00	Главный научный сотрудник музея	23 540,50	10 235,00		13 305,50	1,6	451 977,60	
14	0,50	Редактор музея	16 807,05	8 619,00		8 188,05	1,6	161 347,68	
15	2,00	Старший научный сотрудник музея	22 137,50	8 855,00		13 282,50	1,6	850 080,00	
16	1,00	Ученый секретарь музея	19 803,00	9 660,00		10 143,00	1,6	380 217,60	

17	Архивариус	0,50	13 008,60	5 913,00	7 095,60	1,6	124 882,56
18	Главный хранитель фондов	1,00	28 518,60	9 834,00	18 684,60	1,6	547 557,12
19	Хранитель музейных предметов	3,00	21 978,45	8 619,00	13 359,45	1,6	1 265 958,72
20	Специалист по учету музейных	1,50	22 409,40	8 619,00	13 790,40	1,6	645 390,72
21	Художник-реставратор	3,00	19 823,70	8 619,00	11 204,70	1,6	1 141 845,12
22	Ведущий специалист по маркетингу	1,00	21 439,80	9 972,00	11 467,80	1,6	411 644,16
23	Культурорганизатор	2,00	19 125,00	7 500,00	11 625,00	1,6	734 400,00
24	Кассир билетный 1 разряд	1,00	14 486,85	5 913,00	8 573,85	1,6	278 147,52
25	Кассир билетный 3 разряд	1,00	16 556,40	5 913,00	10 643,40	1,6	317 882,88
26	Контролер билетов	1,00	14 877,60	6 199,00	8 678,60	1,6	285 649,92
27	Лектор (экскурсовод)	4,00	18 099,90	8 619,00	9 480,90	1,6	1 390 072,32
28	Смотритель музейный	41,00	14 877,60	6 199,00	8 678,60	1,6	11 711 646,72
29	Смотритель музейный	0,50	14 567,65	6 199,00	8 368,65	1,6	139 849,44
30	Заведующий отделом (сектором) музея	1,00	18 200,30	9 838,00	8 362,30	1,6	349 445,76
31	Ведущий сотрудник службы	2,00	14 380,75	7 015,00	7 365,75	1,6	552 220,80
32	Главный сотрудник службы	1,00	27 048,00	11 270,00	15 778,00	1,6	519 321,60
33	Ведущий сотрудник службы	4,00	16 134,50	7 015,00	9 119,50	1,6	1 239 129,60
34	Ведущий сотрудник службы	18,00	14 731,50	7 015,00	7 716,50	1,6	5 091 206,40
35	Специалист по охране труда 1	1,00	18 406,00	9 203,00	9 203,00	1,6	353 395,20
36	Начальник цеха	1,00	26 551,20	7 696,00	18 855,20	1,6	509 783,04
37	Водитель автомобиля 6 разряд	4,00	20 932,95	8 209,00	12 723,95	1,6	1 607 650,56
38	Водитель автомобиля 4 разряд	1,00	16 373,70	7 119,00	9 254,70	1,6	314 375,04
39	Тракторист 4 разряд	1,00	20 289,15	7 119,00	13 170,15	1,6	389 551,68
40	Механик	2,00	18 382,50	7 353,00	11 029,50	1,6	705 888,00
41	Начальник цеха	1,00	24 242,40	7 696,00	16 546,40	1,6	465 454,08
42	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений	1,00	19 202,40	8 001,00	11 201,40	1,6	368 686,08
43	Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	1,00	18 002,25	8 001,00	10 001,25	1,6	345 643,20
44	Специалист по закупкам	1,00	25 203,15	8 001,00	17 202,15	1,6	483 900,48
45	Системный администратор	0,50	19 244,75	7 855,00	11 389,75	1,6	184 749,60
46	Инженер-энергетик	1,00	22 002,75	8 001,00	14 001,75	1,6	422 452,80
47	Слесарь-электрик 3 разряд	1,50	19 217,25	5 913,00	13 304,25	1,6	553 456,80
48	Заведующий хозяйством	1,00	18 466,00	6 595,00	11 871,00	1,6	354 547,20
49	Заведующий складом	1,00	19 455,25	6 595,00	12 860,25	1,6	373 540,80
50	Подсобный рабочий 2 разряд	4,00	15 373,80	5 913,00	9 460,80	1,6	1 180 707,84
51	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 3	2,00	16 556,40	5 913,00	10 643,40	1,6	635 765,76
52	Уборщик служебных помещений	4,00	15 078,15	5 913,00	9 165,15	1,6	1 158 001,92

**10. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения на 2019 год и
плановый период 2020 - 2021 года**

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

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

Код видов расходов: 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	11 951 829
1.1.	в том числе: по ставке 22,0 %	54 327 700,00	11 951 829
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	-	-
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 684 159
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %	54 327 700,00	1 575 503
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	-	-
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	54 327 700,00	108 655
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	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	54 327 700,00	2 770 713
	Итого:	x	16 406 700,00

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

Код видов расходов: 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог ул. Грязнова 22	1 397 731	1,5	20 966
2.	Земельный налог ул. Байкальская 19	3 760 981	1,5	56 414
3.	Налог на имущество	21 813 269,00	2,2	422 620
Итого:		х	х	500 000

Код видов расходов: 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Транспортный налог	х	х	27 500,00
1.1.	Chevrolet Niva 212300	79,6	10,5	835,80
1.2.	УАЗ-22069 автобус	84	20	1 680,00
1.3.	Паз-320530 автобус	130	20	2 600,00
1.4.	МТЗ-80 трактор	80,0	15	1 200,00
1.5.	Chevrolet Niva 212300-55	79,6	10,5	835,80
1.6.	Мицубиси-Фусо	230	50	11 500,00
1.7.	Toyota Noan Ace	130	20	2 600,00
1.8.	Hyundai County автобус	145	20	2 900,00
1.9.	УАЗ-3303	92	15	1 380,00
1.10.	Трактор ДТ- 40АМ	50	15	750,00
1.11.	Трактор-погрузчик ЭО 2621 В-3	78	15	1 170,00
Итого:		х	х	27 500,0

Код видов расходов: 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Негативное воздействие на окружающую среду	-	-	50 000,00

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

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 119

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	4	5	6	7
1	Теплоэнергия	89,2	1188,3	x	106 000,00
2	Подвоз воды 47 км.	480,0	728,1	x	349 476,00
3	Электроэнергия 47 км + город	657 301,2	3,4	x	2 234 824,00
4	Электроэнергия 80 км	110 000,0	2,6	x	289 500,00
5	Водоснабжение и водоотведение	x	x	x	3 000,00
6	ЖБО	620,0	398,7	x	247 200,00
7	Возмещение коммунальных услуг ул.Байкальская 255, гараж Б.Речка	12	14167	x	170 000,00
Итого:		x	x	x	3 400 000,00

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

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Возмещение коммунальных эксплуатационных расходов	x	12 месяцев	276 800,00
2	ТКО	47 км.	12 месяцев	276 000,00
3	Услуги по освидетельствованию и перезарядке огнетушителей	x	x	75 000,00
Итого:		x	x	627 800,00

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

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Выезд наряда полиции	1	12 054,60
2.	Оказание услуг по охране	1	203 640,00
3.	Предрейсовый медицинский осмотр водителей	1	44 005,40
	Итого:	х	259 700,00

3.4. Расчет (обоснование) увеличение стоимости ГСМ

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	ГСМ	1	450 000,00
	Итого:	х	450 000,00

3.5. Расчет (обоснование) увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Огнетушители	1	95 000,00
	Итого:	х	95 000,00

4. Расчет (обоснование) увеличение стоимости основных средств

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Субсидия на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Туалетные кабины	4	100 000,00
	Итого:	х	100 000,00

5. Расчет (обоснование) расходов работы, услуги по содержанию имущества

Код видов расходов: 244

Источник финансового обеспечения: Субсидия на проведение текущего ремонта

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1.	Текущий ремонт зданий ул.Грязнова 22, Байкальская 19А	1	1 621 000,00
	Итого:	х	1 621 000,00

10. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2019 год и плановый период 2020-2021 года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (работ) на платной основе или от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Код видов расходов: 111

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный, Северный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1+гр. 8/100) x гр. 9)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационн ого характера	по выплатам стимулирующ его характера			
3	4	5	6	7	8	9	10		
1	2	1,00	56 281,00	10 000,00	46 281,00		1,6	450 248,00	
2	Заместитель директора по административно-хозяйственной работе	1,00	46 000,00	10 000,00	36 000,00		1,6	220 800,00	
3	Главный бухгалтер	1,00	46 000,00	10 000,00	36 000,00		1,6	220 800,00	
4	Заместитель директора по научно-методической работе	1,00	39 000,00	10 000,00	29 000,00		1,6	187 200,00	
5	Заместитель директора по организационно-массовой работе	1,00	42 500,00	10 000,00	32 500,00		1,6	204 000,00	
6	Ведущий специалист по кадрам	1,00	19 944,00	9 972,00	9 972,00		1,6	63 820,80	
7	Ведущий юрист-консульт	1,00	19 944,00	9 972,00	9 972,00		1,6	63 820,80	
8	Секретарь	1,00	11 826,00	5 913,00	5 913,00		1,6	37 843,20	
9	Заместитель главного бухгалтера	1,00	21 480,00	10 740,00	10 740,00		1,6	68 736,00	
10	Ведущий бухгалтер	3,00	19 944,00	9 972,00	9 972,00		1,6	191 462,40	
11	Ведущий экономист	1,00	19 944,00	9 972,00	9 972,00		1,6	63 820,80	
12	Системный администратор	0,50	15 710,00	7 855,00	7 855,00		1,6	25 136,00	
13	Главный научный сотрудник музея	1,00	20 235,00	10 000,00	10 235,00		1,6	64 752,00	
14	Редактор музея	0,50	17 238,00	8 619,00	8 619,00		1,6	27 580,80	
15	Старший научный сотрудник музея	2,00	17 710,00	8 855,00	8 855,00		1,6	113 344,00	

16	Ученый секретарь музея	1,00	19 320,00	9 660,00			9 660,00			1,6	61 824,00
17	Архивариус	0,50	11 826,00	5 913,00			5 913,00			1,6	18 921,60
18	Главный хранитель фондов	1,00	19 668,00	9 834,00			9 834,00			1,6	62 937,60
19	Хранитель музейных предметов	3,00	17 238,00	8 619,00			8 619,00			1,6	165 484,80
20	Специалист по учету музейных предметов	1,50	17 238,00	8 619,00			8 619,00			1,6	82 742,40
21	Художник-реставратор	3,00	17 238,00	8 619,00			8 619,00			1,6	165 484,80
22	Ведущий специалист по маркетингу	1,00	19 944,00	9 972,00			9 972,00			1,6	63 820,80
23	Культурный организатор	2,00	15 000,00	7 500,00			7 500,00			1,6	96 000,00
24	Кассир билетный 1 разряд	1,00	11 826,00	5 913,00			5 913,00			1,6	37 843,20
25	Кассир билетный 3 разряд	1,00	11 826,00	5 913,00			5 913,00			1,6	37 843,20
26	Контролер билетов	1,00	12 398,00	6 199,00			6 199,00			1,6	39 673,60
27	Лектор (экскурсовод)	4,00	17 238,00	8 619,00			8 619,00			1,6	220 646,40
28	Смотритель музейный	41,00	12 398,00	6 199,00			6 199,00			1,6	1 451 678,40
29	Смотритель музейный	0,50	12 398,00	6 199,00			6 199,00			1,6	19 836,80
30	Заведующий отделом (сектором) музея	1,00	19 676,00	9 838,00			9 838,00			1,6	62 963,20
31	Ведущий сотрудник службы безопасности	2,00	14 030,00	7 015,00			7 015,00			1,6	89 792,00
32	Главный сотрудник службы безопасности	1,00	21 270,00	10 000,00			11 270,00			1,6	68 064,00
33	Ведущий сотрудник службы безопасности	4,00	14 030,00	7 015,00			7 015,00			1,6	179 584,00
34	Ведущий сотрудник службы безопасности	18,00	14 030,00	7 015,00			7 015,00			1,6	808 128,00
35	Специалист по охране труда I категория	1,00	18 406,00	9 203,00			9 203,00			1,6	58 899,20
36	Начальник цеха	1,00	15 392,00	7 696,00			7 696,00			1,6	49 254,40
37	Водитель автомобиля 6 разряд	4,00	16 418,00	8 209,00			8 209,00			1,6	210 150,40
38	Водитель автомобиля 4 разряд	1,00	14 238,00	7 119,00			7 119,00			1,6	45 561,60
39	Тракторист 4 разряд	1,00	14 238,00	7 119,00			7 119,00			1,6	45 561,60
40	Механик	2,00	14 706,00	7 353,00			7 353,00			1,6	94 118,40
41	Начальник цеха	1,00	15 392,00	7 696,00			7 696,00			1,6	49 254,40
42	Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и	1,00	16 002,00	8 001,00			8 001,00			1,6	51 206,40
43	Инженер по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	1,00	16 002,00	8 001,00			8 001,00			1,6	51 206,40

10. Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения на 2019 год и плановый период 2020-2021 года

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (работ) на платной основе или от иной приносящей доход деятельности

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

Код видов расходов: 112

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1.	Командировочные расходы (суточные)	100,00	10	10	10 000,00
	Итого:	x	x	x	10 000,00

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

Код видов расходов: 119

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов,	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	1 760 000
1.1.	в том числе:	8 000 000	1 760 000
	по ставке 22,0 %		
1.2.	по ставке 10,0 %		
1.3.	фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков	x	x
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	248 000
2.1.	в том числе:	8 000 000	232 000
	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %		
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0 %	x	x
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2 %	8 000 000	16 000
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*	x	x
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1 %)	8 000 000	408 000
	Итого:	x	2 416 000

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

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (работ) на платной основе или от иной приносящей доход деятельности

Код видов расходов: 851

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Земельный налог Заларинский район, уч. Среднепихтинский, ул. Центральная 14	1 435 435	1,5	21 532,00
2.	Налог на имущество	11 087 865,96	1,1	178 468,00
Итого:		x	x	200 000,00

Код видов расходов: 852

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1.	Транспортный налог	x	x	7 117,05
1.1.	УАЗ-330365	112,2	15	1 683,00
1.2.	МТЗ-892.2 трактор	90	15	1 350,00
1.3.	Автобус ПА332053-64	148,5	20,0	2 970,00
1.4.	Лада Ларгус	106	10,5	1 114,05
2.	Госпошлины	x	x	62 882,95
Итого:		x	x	70 000,00

Код видов расходов: 853

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Пени, штрафы	x	x	50 000,00
Итого:		x	x	50 000,00

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

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (работ) на платной основе или от иной приносящей доход деятельности

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу,	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4×гр.5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги мобильной связи	18	12	308,50	66 635,00
2	Услуги междугородной и международной связи	x	12	3 500,00	42 000,00
3	Услуги связи доступ в интернет	x	12	4 000,00	48 000,00
4	Услуги стационарной связи	x	12	8 000,00	96 000,00
5	Почтовые услуги (пересылка почтовых отправлений), конверты	x	x	x	10 565,00

6	Абонерское обслуживание интернет 47 км.	x	12	13 000,00	156 000,00
7	Почтовый сервер	x	x	x	800,00
Итого:		x	x	x	420 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Услуги по доставке расходных материалов для строительства и ремонта	x	x	42 900,00
2.	Услуги по доставке коллективов	x	x	90 000,00
3.	Услуги по перевозке домов	x	x	250 000,00
4.	Услуги по доставке спецтехники	x	x	217 100,00
Итого:		x	x	600 000,00

Код видов расходов: 112

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки,	Сумма, руб. (гр. 3×гр. 4)
1	2	3	4	5
1.	Возмещение проезда в командировки	x	x	300 000,00
Итого:		x	x	300 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4×гр. 5×гр. 6)
1	2	3	4	5	6
1.	Электроэнергия	205 882	3,4	x	700 000,00
Итого:		x	x	x	700 000,00

3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
1.	Почтовая ячейка	12	416,67	5 000,00
2.	Аренда модема	12	x	1 000,00
Итого:		x	x	6 000,00

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

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	6	7
1	Диагностика и ремонт радиостанций	x	x	5 000,00

2	Изменение кода отв.лиц, аккумулятор на замену	x	x	2 000,00
3	мойка автобуса	x	x	800,00
4	Предрейсовый тех.осмотр авто	x	x	32 400,00
5	Ремонт и техническое обслуживание автомобилей	x	x	200 000,00
6	Ремонт и техническое обслуживание хендай-каунти	x	x	95 000,00
7	Техническое обслуживание и ремонт бензоинструмента	x	x	70 000,00
8	Техническое обслуживание и ремонт ПАЗ 32053-64	x	x	70 000,00
9	Техническое обслуживание тревожной сигнализации	ул. Байкальская 255	12 месяцев	7 200,00
10	Техосмотр 9 автомобилей	x	x	20 000,00
11	Услуги автомойки	x	x	50 000,00
12	Услуги по ремонту и обсл.бензо- и электроинст., расходные материалы и масла	x	x	200 000,00
13	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту ларгус ,фусо	x	x	930 000,00
14	Услуги по техническому обслуживанию и ремонту УАЗ	x	x	170 000,00
15	Услуги по техническому обслуживанию ОПС и видеонаблюдения	x	6 месяцев	110 000,00
16	услуги сброса снега с крыш, услуги вышки, вывоз на полигон	x	x	13 800,00
17	Услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения и охранно-пожарной сигнализации	47 км. Байкальского тракта	6 месяцев	200 000,00
18	Услуги по ремонту	орг.техника	x	20 000,00
19	Зарядка первичных средств пожаротушение (огнетушителей)	47 км. Байкальского тракта, ул. Грязнова 22, ул. Байкальская 255	x	40 000,00
20	Обслуживание теплового узла и системы отопления, снятие показаний	47 км. Байкальского тракта, ул. Грязнова 22, ул. Байкальская 255 А, ул. Байкальская 19	4 квартала	13 800,00
21	Услуги химчистки	x	x	40 000,00
22	Замер сопротивления изоляции	x	x	100 000,00
23	Акарицидная обработка	x	x	120 000,00
24	Техническое обслуживание системы кондиционирования и вентиляции	x	x	40 000,00
25	Текущий ремонт	x	x	1 100 000,00
	Итого:	x	x	3 650 000,00

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

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	лицензия антивирус Касперского	x	x	16 111,90
2	Обслуживание системы КАМИС	x	12	48 000,00
3	Подключение онлайн-касс	x	3	6 000,00

4	Техническая поддержка сайта	x	12	110 040,00
5	Электронный справочник "Система Гарант"	x	x	91 300,00
6	Программное обеспечение для работы ИС	x	x	128 548,10
7	Услуги по проведению концертной и театральной деятельности культурно-просветительного (массового) мероприятия	x	x	1 500 000,00
8	Экспонат (икона избранных святых)	x	x	1 500 000,00
9	Обучение	x	x	100 000,00
10	ПСД на текущий ремонт	x	x	50 000,00
11	ПСД на капитальный ремонт и экспертизы цены	x	x	800 000,00
Итого:		x	x	4 350 000,00

3.7. Расчет (обоснование) расходов страхования

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	ОСАГО, страхование имущества	x	x	200 000,00
Итого		x	x	200 000,00

3.8. Расчет (обоснование) расходов услуги, работы для целей капитальных вложений

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Разработка ПСД, монтажи	x	x	9 400 000,00
Итого		x	x	9 400 000,00

3.9. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Изготовление, доставка бутафории (фигуры людей и муляжи еды)	1	x	1 850 000,00
2	Канцелярские товары	1	x	200 000,00
3	Поставка (ноутбук, ибп, системный блок)	1	x	400 000,00
4	Кузнечные изделия	x	x	230 000,00
5	Шторы, портьеры, карниза	x	x	20 000,00
6	Мебель	x	x	200 000,00
7	Инструмент	x	x	250 000,00
Итого:		x	x	3 150 000,00

3.11. Расчет (обоснование) расходов увеличение стоимости ГСМ

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	6	7
1		х	х	800 000
1.	ГСМ	х	х	800 000
	Итого:	х		

3.12. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости строительных материалов

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	2	3	4	5
1		х	х	5 000 000
1.	Строительные материалы			5 000 000
	Итого:			

3.13. Расчет (обоснование) расходов увеличение стоимости мягкого инвентаря

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	2	3	4	5
1		х	х	500 000
1.	Спец. Одежда и защитные средства			500 000
	Итого:			

3.13. Расчет (обоснование) расходов Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	2	3	4	5
1		х	х	500 000
1.	Хозяйственные средства			500 000
	Итого:			

3.14. Расчет (обоснование) расходов увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)

Код видов расходов: 244

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2×гр. 3)
	2	3	4	5
1.	Материалы на замены	x	x	2 804 711,36
	Итого:			2 804 711,36

11. Информация о планируемых на финансовый год мероприятиях, относящихся к основным и иным видам деятельности.

Приоритеты по основным видам деятельности:

Наименование показателя	Срок выполнения	Место	Комментарий
1. Экспедиционная деятельность в научных целях:			
Комплектования объектами инфраструктуры купеческой усадьбы (усадьба купца Войнова), этапной тюрьмы (Тракторная зона), базарной площади (Тракторная зона) Переселенческой экспозиционной зоны экспедиционные поездки научных сотрудников.	в течение 2019 и планового периода 2020-2021 г.	Районы Иркутской области	Выявление и вывоз объектов для формирования экспозиционных зон, сбор и закуп музейных предметов и музейных коллекций.

2. Организация и показ экспозиций, проведение экскурсий (обзорных и тематических), организация выставок:

2.1. Создание выставок:

Выставка открыток «Новый год в далеком прошлом».	в течение 2019 и планового периода 2020-2021 г.	47 км АЭМ "Тальцы"	Выставочная работа. Популяризация уходящей культуры почтовой открытки. Знакомство с народным бытом
«Диво дивное, чудо чудное». Автор А. Э. Князев.			
«Через вещи в век XX-й». Коллекция одежды и предметов быта из фондов музея «Тальцы».			
«Ушедшая эпоха: хроники советского быта (1960-е – конец 1980-х гг.)».			

2.2. Создание экспозиций:

«Кружечный двор Илимского острога».	в течение 2019 и планового периода 2020-2021 г.	47 км АЭМ "Тальцы"	Экспозиционной работа. Знакомство с традиционными народными ремеслами.
«Часовня Илимского острога»			
Начать строительство экспозиции «Дом купца Воинова».			
Начать строительство экспозиции «Лавка в купеческой усадьбе».			
Начать строительство экспозиции «Усадьба Горелова».			

2.3. Подготовка обзорных и тематических экскурсий:

«Кружечный двор».	в течение 2019 г.	47 км АЭМ "Тальцы"	Приобщение к традиционной народной культуре
Кабак в тракторной зоне Предбайкалья.			
Постоялый двор.			

2.4. Подготовка конференций:

научно-практическую конференцию «Тальцинские чтения» для школьников	февраль 2019 г.	47 км АЭМ "Тальцы"	Приобщение к культуре и укрепление связей поколений.
---	-----------------	--------------------	--

Наименование показателя	Срок выполнения	Место	Комментарий
-------------------------	-----------------	-------	-------------

3. Культурно - просветительная работа:

3.1. Культурно - просветительные мероприятия

«Поклонимся великим тем годам» - к дню победы	в течение 2019 и планового периода 2020 - 2021 г.	47 км АЭМ "Тальцы"	Приобщение к традиционной народной культуре и укрепление связей поколений.
«Моя Россия».			
«День рождения музея»			
«День знаний»			
«Покров Пресвятой Богородицы».			
«День рождения Деда Мороза»			
"Матушка" - голубушка - праздник матери			
"Новый год в далеком прошлом"			

3.2. Проведение культурно - массовых мероприятий

Новогодние гуляния «Зимние забавы».	в течение 2019 и планового периода 2020 - 2021 г.	47 км АЭМ "Тальцы"	Сохранение традиционной народной культуры. Развитие народного творчества.
«Рождество Христово».			
«Широкая Масленица».			
«Мажанна»			
«Встречаем Пасху».			
Международная акция «Ночь в музее».			
«Святая Троица».			
«Моя семья – моя радость...»			
«Солнечный круг» - Детский фестиваль			
"Казачий круг" – областной фестиваль казачества			
«Хоровод ремесел на земле Иркутской».			
«Два хоровода» – к дню народного Единства			

3.3. Проведение регулярных культурно-просветительных интерактивных мероприятий:

«В гостях у сказки»	в течение 2019 и планового периода 2020 - 2021 г.	47 км АЭМ «Тальцы»	Сохранение и развитие традиционной народной культуры, популяризация музейных предметов, коллекций.
«В мире животных»			
«Резиденция Деда Мороза»			
«Тайны неизведанной тропы»			
«Сказочные посиделки у Бабы Яги»			
«Юный следопыт»			
«Урок грамматики»			
«Свадьба в Тальцах»			

Наименование показателя	Срок выполнения	Место	Комментарий
3.4. Создание и проведение регулярных культурно-просветительных мастер классов:			
"Гончарное мастерство"	в течение 2019 и планового периода 2020-2021 г.	47 км АЭМ "Тальцы"	Приобщение к традиционному народному промыслу
"Кузнечное мастерство"			
"Берестяной промысел"			
Мешочек счастья			
«Роспись матрёшки»			
«Берестяная дудка»			
«Обрядовая кукла»	3.5. Проведение тематических экскурсий:		
«Как сказка мир».	в течение 2019 и планового периода 2020-2021 г.	47 км АЭМ "Тальцы"	Популяризация традиционной народной культуры
«Чай в Сибири».			
«Хлеб всему голова».			
«Сибирская пасека»			

Главный бухгалтер



Земляничкина Л.И.