|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
|  |  | Министр культурыСтавропольского края |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  | Т. И. Лихачева |
|  |  |  |  |  |  |  |

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ г.

**План финансово-хозяйственной деятельности**

**государственного бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Невинномысский историко-краеведческий музей»**

**на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов**

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_г.

Наименование органа,
осуществляющего функции Министерство культуры
и полномочия учредителя Ставропольского края

единица измерения: руб.

**I. Реквизиты учреждения**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование учреждения  | государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Невинномысский историко-краеведческий музей» |
| Краткое наименование учреждения  | ГБУК СК «Невинномысский историко-краеведческий музей» |
| Юридический адрес | ул. Гагарина 43б, г. Невинномысск, Ставропольский край Российской Федерации, 357100. |
| Адрес фактического местонахождения | 357100, г. Невинномысск, ул. Гагарина 43б |
| Почтовый адрес | 357100, г. Невинномысск, ул. Гагарина 43б |
| Телефон учреждения | 8 (86554) 3-66-17 |
| Факс учреждения | 8 (86554) 3-44-90 |
| Адрес электронной почты | nevmuseum@mail.ru |
| Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон | Григоренко Наталья Борисовна 3-44-90 |
| Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон | Карпенко Елена Анатольевна 3-66-17 |
| Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа | 1022063630785 |
| ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) | 2631007146 / 263101001 |
| Код ОКПО (организаций) | 36836257 |
| Код ОКФС (форма собственности) | 13 |
| Код ОКОПФ (организационно-правовая форма) | 72 |
| Код ОКВЭД (вид деятельности) | 92.52 |
| Код ОКТМО (местонахождение) | 07724000 |
| Код ОКОГУ (орган управления) | 23310 |

#

# II. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности учреждения:

Осуществление просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности;

Хранение музейных предметов и музейных коллекций;

Выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;

Изучение музейных предметов и музейных коллекций;

Публикация музейных предметов и музейных коллекций;

Обеспечение сохранности переданных Учреждению объектов культурного наследия и доступа к ним граждан, осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных объектов;

Осуществление экскурсионного обслуживания;

Предоставление информационных услуг;

Создание условий для туристской деятельности.

2.2. Виды деятельности учреждения:

 Хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, обеспечение сохранности и переданных ему объектов культурного наследия и доступа к ним граждан;

 Учет, консервация и реставрация предметов, находящихся в его музейных и архивных фондах, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, обеспечение их сохранности;

 Приобретение музейных предметов и музейных коллекций;

 Хранение, изучение и экспонирование оружия и частей оружия, имеющего историческую и культурную ценность;

 Изучение, обследование и систематизация музейных предметов и музейных коллекций, формирование электронной базы данных, содержащих сведения об этих предметах, внедряет современные технологии во все сферы ведения Учреждения;

 Осуществление в установленном порядке экспертизы и реставрации культурных ценностей;

 проведение научных исследований, в том числе научно-экспедиционные исследования (археологические, этнографические и т.д. из смежных дисциплин);

 Научно-исследовательская работа, в том числе разработка научной концепции и программы развития Учреждения, тематико-экспозиционные планы постоянных экспозиций и временных выставок;

 Разрабатывает режим содержания и использования памятников истории и культуры, входящих в состав Учреждения, зон их охраны и территории Учреждения и обеспечение его осуществления;

 Мониторинг технического состояния и эксплуатации объектов культурного наследия;

 Экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей ;

 Посетителям, относящимся к льготным категориям посетителей государственных организаций культуры, установленным федеральным законодательством, обеспечивает бесплатное посещение Учреждения в соответствии с предоставленными льготами;

 Экспозиционно-выставочная деятельность (в том числе в виртуальной форме) в Российской Федерации и за рубежом;

 Культурно-просветительские и образовательные мероприятия в сфере ведения Учреждения, в том числе стажировки специалистов из музеев Ставропольского края и Северо-Кавказского Федерального округа, а также обмен специалистами и проведение учебных практик студентов;

 Зрелищные мероприятия культурно-массового характера, соответствующие направлениям деятельности Учреждения;

 Научные конференции, круглые столы, семинары, совещания, выставки и прочие социально-культурные мероприятия, в том числе концерты, музыкальные вечера, творческие встречи, театрализованные представления, конкурсы, ярмарки, фестивали, творческие мастерские, клубные, художественные студии в сфере ведения Учреждения в Российской Федерации и за рубежом;

 Рекламная, информационная, методическая, издательская деятельность, 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 другую мультимедийную продукцию, в том числе программы, необходимую для обеспечения деятельности Учреждения и отражающую основные сферы деятельности Учреждения;

 Консультативные, информационные и методические услуги.

 2.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

 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 вне музейная 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;

 Фото-услуги;

 Изготовление копий архивных документов и музейных материалов;

 Реализация сувениров, изделий народных художественных промыслов, реализация краеведческой литературы;

 Реставрация произведений искусства, художественных изделий, предметов музейного значения, реставрационно-консервационная обработка документов;

 Проведение историко-культурных ценностей;

 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, изображений и репродукций художественных и культурных ценностей, хранящихся в собрании музея, а также предоставление такого права другим юридическим и физическим лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 Формирование и предоставление в пользование банков данных, фонотек, видеотек, фотоматериалов, документов и др. материалов;

 Производство и реализация точных копий музейных предметов, изделий народных промыслов и ремесел, производство товаров, сувениров, формирование банков данных, декоративно-художественных сувениров;

 Подготовка, создание и размещение рекламы Учреждения и его партнеров, ее использование и распространение;

 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;

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

 Предоставление помещений для проведения выездных мероприятий иных организаций.

2.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на 01.10.2015 г. составляет 195508,50 (Сто девяносто пять тысяч пятьсот восемь рублей 50 копеек), закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления.

2.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.12.2015 г. 1160199,73 (Один миллион сто шестьдесят тысяч сто девяносто девять рублей 73 копеек), в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 554318,06 (Пятьсот пятьдесят четыре тысячи триста восемнадцать рублей, 06 копеек).

#

# III. Показатели финансового состояния учреждения на 01.12.2015 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Сумма, руб. |
| 1 | 2 |
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 1355708,23 |
| из них: |  |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего | 195508,50 |
| в том числе: |  |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления | 195508,50 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | - |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | - |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 141474,30 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 1160199,73 |
| в том числе: |  |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 554318,06 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 28545,57 |
| 1.2.3. Иное движимое имущество | 605881,67 |
| 2. Финансовые активы, всего | - |
| из них: |  |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета  | - |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета всего: | - |
| в том числе: |  |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | - |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | - |
| 2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| 2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| 2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| 2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы | - |
| 2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | - |
| в том числе: | - |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | - |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | - |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | - |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | - |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов | - |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | - |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | - |
| 3. Обязательства, всего | - |
| из них: |  |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | - |
| 3.2. Кредиторская задолженность по принятым обяза- | - |
| тельствам за счет средств краевого бюджета, всего | - |
| в том числе: |  |
| 3.2.1. по заработной плате | - |
| 3.2.2. по прочим выплатам | - |
| 3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| 3.2.4. по оплате услуг связи | - |
| 3.2.5. по оплате транспортных услуг | - |
| 3.2.6. по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.2.7. по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.2.8. по оплате прочих услуг | - |
| 3.2.9. по приобретению основных средств | - |
| 3.2.10. по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.2.11. по приобретению непроизведенных активов | - |
| 3.2.12. по приобретению материальных запасов | - |
| 3.2.13. по оплате прочих расходов | - |
| 3.2.14. по платежам в бюджет | - |
| 3.2.15. по прочим расчетам с кредиторами | - |
| 3.3. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего | - |
| в том числе: | - |
| 3.3.1. по заработной плате | - |
| 3.3.2. по прочим выплатам | - |
| 3.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда | - |
| 3.3.4. по оплате услуг связи | - |
| 3.3.5. по оплате транспортных услуг | - |
| 3.3.6. по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.3.7. по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.3.8. по оплате прочих услуг | - |
| 3.3.9. по приобретению основных средств | - |
| 3.3.10. по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.3.11. по приобретению непроизведенных активов | - |
| 3.3.12. по приобретению материальных запасов | - |
| 3.3.13. по оплате прочих расходов | - |
| 3.3.14. по платежам в бюджет | - |
| 3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами | - |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н. Б. Григоренко

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е. А. Карпенко

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е. А. Карпенко

тел. 8 (86554) 3-66-17

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

# IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения(за счет субсидии на выполнение государственного задания) на 2015 год

(руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код по [бюджетной классификации операции сектора государственного управления](http://10.126.1.5/document?id=12081731&sub=14000) | 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 |
| Остаток средств на начало финансового года | X | 35662,39 | 35662,39 |  |
| Поступления, всего: | X | 2960396,36 | 2960396,36 |  |
| в том числе: | X |  |  |  |
| Субсидии на выполнение государственного задания, всего | X | 2960396,36 | 2960396,36 |  |
| Выплаты, всего: | 9000000 | 2996058,75 | 2996058,75 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Расходы, всего | 2000000 | 2971548,06 | 2971548,06 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего из них: | 2100000 | 2560346,07 | 2560346,07 |  |
| Заработная плата | 2110000 | 1976900,00 | 1976900,00 |  |
| Прочие выплаты | 2120000 | 2383,87 | 2383,87 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2130000 | 581062,20 | 581062,20 |  |
| Оплата работ, услуг, всего | 2200000 | 379351,99 | 379351,99 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| Услуги связи | 2210000 | 20719,87 | 20719,87 |  |
| Транспортные услуги | 2220000 | 7964,14 | 7964,14 |  |
| Коммунальные услуги в том числе: | 2230000 | 155399,31 | 155399,31 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оплата отопления и технологических нужд | 2230110 | 104553,65 | 104553,65 |  |
| Оплата потребления газа | 2230120 |  |  |  |
| Оплата потребления электрической энергии | 2230200 | 48147,77 | 48147,77 |  |
| Оплата водоснабжения и водоотведения помещений | 2230300 | 2697,89 | 2697,89 |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 2240000 |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2250000 | 68333,67 | 68333,67 |  |
| Прочие работы, услуги | 2260000 | 126935 | 126935 |  |
| Прочие расходы | 2900000 | 31850,00 | 31850,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| Стипендии (академиические) | 2900100 |  |  |  |
| Уплата налога на имущество | 2900200 | 6000,00 | 6000,00 |  |
| Уплата налога на землю | 2900300 | 22382,39 | 22382,39 |  |
| Прочие расходы | 2900400 | 3467,61 | 3467,61 |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 3000000 | 24510,69 | 24510,69 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| Увеличение стоимо- сти материальных запасов | 3400000 | 24510,69 | 24510,69 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Расходы на медикаменты | 3400001 |  |  |  |
| Расходы на питание | 3400002 |  |  |  |
| Прочие расходы | 3400003 | 24510,69 | 24510,69 |  |
| Остаток средств на конец финансового года | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |
| Объем публичных обязательств, всего | X |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
|  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н. Б. Григоренко

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е. А. Карпенко

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е. А Карпенко

тел. 8 (86554) 3-66-17

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

# VII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения(за счет приносящей доход деятельности) на 2015год

(руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код по [бюджетной классификации операции сектора государственного управления](http://10.126.1.5/document?id=12081731&sub=14000) | 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 |
| Остаток средств на начало финансового года | X | -0,08 | -0,08 |  |
| Поступления, всего: | X | 98720,00 | 98720,00 |  |
| в том числе: | X |  |  |  |
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 98720,00 | 98720,00 |  |
| в том числе: | X |  |  |  |
| Услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях» | X | 26609,80 | 26609,80 |  |
| Услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара» | X | 4557,00 | 4557,00 |  |
| Работа «Организация и проведение культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий»  | Х | 3906,00 | 3906,00 |  |
| Работа «Организация и проведение творческих мероприятий (фестивалей, выставок, конкурсов, смотров)» | Х | 3906,00 | 3906,00 |  |
| Работа «Организация и проведение методических мероприятий (семинаров, конференций)» | Х | 3906,00 | 3906,00 |  |
| Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» | Х | 10808,00 | 10808,00 |  |
| Работа «Создание экспозиций музеев» | Х | 12000,00 | 12000,00 |  |
| Работа «Воспроизведение музейных предметов, музейных коллекций в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей» | Х | 3906,00 | 3906,00 |  |
| Работа «Выявление, изучение, сохранение, использование и популяризация объектов материального культурного наследия» | Х | 13906,00 | 13906,00 |  |
| Работа «Организация и проведение экскурсий» | Х | 15215,20 | 15215,20 |  |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: | X |  |  |  |
| в том числе: | X |  |  |  |
| поступления от сдачи в аренду государственного имущества |  |  |  |  |
| Пожертвования на благотворительные цели | Х |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец  | X |  |  |  |
| планируемого года |  |  |  |  |
| Выплаты, всего: | 9000000 | 98719,92 | 98719,92 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Расходы, всего | 2000000 | 89337,72 | 89337,72 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 2100000 | 53902,80 | 53902,80 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| Заработная плата | 2110000 | 41400,00 | 41400,00 |  |
| Прочие выплаты | 2120000 |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2130000 | 12502,80 | 12502,80 |  |
| Оплата работ, услуг, всего | 2200000 | 35434,92 | 35434,92 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| Услуги связи | 2210000 |  |  |  |
| Транспортные услуги | 2220000 |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 2230000 | 1599,92 | 1599,92 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Оплата отопления и технологических нужд | 2230110 |  |  |  |
| Оплата потребления газа | 2230120 |  |  |  |
| Оплата потребления электрической энергии | 2230200 | 1599,92 | 1599,92 |  |
| Оплата водоснабжения и водоотведения помещений | 2230300 |  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 2240000 |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2250000 | 29835,00 | 29835,00 |  |
| Прочие работы, услуги | 2260000 | 4000,00 | 4000,00 |  |
| Прочие расходы | 2900000 |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |
| Стипендии (академические) | 2900100 |  |  |  |
| Уплата налога на имущество | 2900200 |  |  |  |
| Уплата налога на землю | 2900300 |  |  |  |
| Прочие расходы | 2900400 |  |  |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 3000000 | 9382,20 | 9382,20 |  |
| из них: |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 3100001 | 9382,20 | 9382,20 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 3400000 |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Расходы на медикаменты | 3400001 |  |  |  |
| Расходы на питание | 3400002 |  |  |  |
| Прочие расходы | 3400003 |  |  |  |
| Остаток средств на конец финансового года | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н. Б. Григоренко

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е. А. Карпенко

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е. А. Карпенко

тел. 8 (86554) 3-66-17

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

**VIII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет субсидии на выполнение государственного задания) на плановый период 2016 и 2017 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (руб.) |
| Наименование показателя | Код по [бюджетной классификации операции сектора государственного управления](http://10.126.1.5/document?id=12081731&sub=14000) | 2016 г. | 2017 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 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X |  |  |  |  |  |  |
| Поступления, всего: | X | 4201964,70 | 4201964,70 |  | 5311972,77 | 5311972,77 |  |
| в том числе: | X |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии на выполнение государственного задания, всего | X | 4201964,70 | 4201964,70 |  | 5311972,77 | 5311972,77 |  |
| Выплаты, всего: | 9000000 | 4201964,70 | 4201964,70 |  | 5311972,77 | 5311972,77 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы, всего | 2000000 | 4186674,36 | 4186674,36 |  | 5296683,70 | 5296683,70 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 2100000 | 3787234,23 | 3787234,23 |  | 4888925,10 | 4888925,10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 2110000 | 2908039,67 | 2908039,67 |  | 3754192,41 | 3754192,41 |  |
| Прочие выплаты | 2120000 | 966,58 | 966,58 |  | 966,58 | 966,58 |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2130000 | 878227,98 | 878227,98 |  | 1133766,11 | 1133766,11 |  |
| Оплата работ, услуг, всего | 2200000 | 366883,96 | 366883,96 |  | 375202,43 | 375202,43 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 2210000 | 21586,92 | 21586,92 |  | 21 586,92 | 21 586,92 |  |
| Транспортные услуги | 2220000 | 8959,20 | 8959,20 |  | 8 959,20 | 8 959,20 |  |
| Коммунальные услуги | 2230000 | 151244,92 | 151244,92 |  | 159563,39 | 159563,39 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата отопления и технологических нужд | 2230110 | 101267,85 | 101267,85 |  | 106837,58 | 106837,58 |  |
| Оплата потребления газа | 2230120 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата потребления электрической энергии | 2230200 | 47162,12 | 47162,12 |  | 49759,04 | 49759,04 |  |
| Оплата водоснабжения и водоотведения помещений | 2230300 | 2814,95 | 2814,95 |  | 2969,77 | 2969,77 |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 2240000 |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2250000 | 48823,75 | 48823,75 |  | 48823,75 | 48823,75 |  |
| Прочие работы, услуги | 2260000 | 136269,17 | 136269,17 |  | 136269,17 | 136269,17 |  |
| Прочие расходы | 2900000 | 32556,17 | 32556,17 |  | 32556,17 | 32556,17 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Стипендии (академические) | 2900100 |  |  |  |  |  |  |
| Уплата налога на имущество | 2900200 | 6175,38 | 6175,38 |  | 6175,38 | 6175,38 |  |
| Уплата налога на землю | 2900300 | 23943,14 | 23943,14 |  | 23943,14 | 23943,14 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Прочие расходы | 2900400 | 2437,65 | 2437,65 |  | 2437,65 | 2437,65 |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 3000000 | 15290,34 | 15290,34 |  | 15289,07 | 15289,07 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 3400000 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  | 15290,34 | 15290,34 |  | 15289,07 | 15289,07 |  |
| Расходы на медикаменты | 3400001 |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на питание | 3400002 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 3400003 | 15290,34 | 15290,34 |  | 15289,07 | 15289,07 |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Справочно: |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем публичных обязательств, всего | X |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | X |  |  |  |  |  |  |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н. Б. Григоренко

 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е. А. Карпенко

 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е. А. Карпенко

 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 8 (86554) 3-66-17

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**XI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
(за счет приносящей доход деятельности) на плановый период 2016 и 2017 годов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (руб.) |
| Наименование показателя | Код по [бюджетной классификации операции сектора государственного управления](http://10.126.1.5/document?id=12081731&sub=14000) | 2016 г. | 2017 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 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X |  |  |  |  |  |  |
| Поступления, всего: | X | 90000,00 | 90000,00 |  | 90000,00 | 90000,00 |  |
| в том числе: | X |  |  |  |  |  |  |
| Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), оказание (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 90000,00 | 90000,00 |  | 90000,00 | 90000,00 |  |
| в том числе: | X |  |  |  |  |  |  |
| Услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях» | X | 17889,80 | 17889,80 |  | 17889,80 | 17889,80 |  |
| Услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций вне стационара» | X | 4557,00 | 4557,00 |  | 4557,00 | 4557,00 |  |
| Работа «Организация и проведение культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий» | Х | 3906,00 | 3906,00 |  | 3906,00 | 3906,00 |  |
| Работа «Организация и проведение творческих мероприятий (фестивалей, выставок, конкурсов, смотров)» | Х | 3906,00 | 3906,00 |  | 3906,00 | 3906,00 |  |
| Работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций» | Х | 3906,00 | 3906,00 |  | 3906,00 | 3906,00 |  |
| Работа «Создание экспозиций музеев» | Х | 10808,00 | 10808,00 |  | 10808,00 | 10808,00 |  |
| Работа «Воспроизведение музейных предметов, музейных коллекций в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей» | Х | 12000,00 | 12000,00 |  | 12000,00 | 12000,00 |  |
| Работа «Выявление, изучение, сохранение, использование и популяризация объектов материального культурного наследия» | Х | 3906,00 | 3906,00 |  | 3906,00 | 3906,00 |  |
| Работа «Организация и проведение экскурсий» | Х | 13906,00 | 13906,00 |  | 13906,00 | 13906,00 |  |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | X |  |  |  |  |  |  |
| поступления от сдачи в аренду государственного имущества |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты, всего: | 9000000 | 90000,00 | 90000,00 |  | 90000,00 | 90000,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы, всего | 2000000 | 59502,80 | 59502,80 |  | 59502,80 | 59502,80 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 2100000 | 53902,80 | 53902,80 |  | 53902,80 | 53902,80 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Заработная плата | 2110000 | 41400,00 | 41400,00 |  | 41400,00 | 41400,00 |  |
| Прочие выплаты | 2120000 |  |  |  |  |  |  |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 2130000 | 12502,80 | 12502,80 |  | 12502,80 | 12502,80 |  |
| Оплата работ, услуг, всего | 2200000 | 5600,00 | 5600,00 |  | 5600,00 | 5600,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Услуги связи | 2210000 |  |  |  |  |  |  |
| Транспортные услуги | 2220000 |  |  |  |  |  |  |
| Коммунальные услуги | 2230000 | 1600,00 | 1600,00 |  | 1600,00 | 1600,00 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата отопления и технологических нужд | 2230110 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата потребления газа | 2230120 |  |  |  |  |  |  |
| Оплата потребления электрической энергии | 2230200 | 1600,00 | 1600,00 |  | 1600,00 | 1600,00 |  |
| Оплата водоснабжения и водоотведения помещений | 2230300 |  |  |  |  |  |  |
| Арендная плата за пользование имуществом | 2240000 |  |  |  |  |  |  |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 2250000 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие работы, услуги | 2260000 | 4000,00 | 4000,00 |  | 4000,00 | 4000,00 |  |
| Прочие расходы | 2900000 |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Стипендии (академические) | 2900100 |  |  |  |  |  |  |
| Уплата налога на имущество | 2900200 |  |  |  |  |  |  |
| Уплата налога на землю | 2900300 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 2900400 |  |  |  |  |  |  |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 3000000 | 30497,20 | 30497,20 |  | 30497,20 | 30497,20 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 3100001 | 30497,20 | 30497,20 |  | 30497,20 | 30497,20 |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 3400000 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на медикаменты | 3400001 |  |  |  |  |  |  |
| Расходы на питание | 3400002 |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | 3400003 |  |  |  |  |  |  |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X |  |  |  |  |  |  |

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н. Б. Григоренко

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е. А. Карпенко

 Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е. А. Карпенко тел. 8 (86554) 3-66-17

 «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.