

Утверждаю
 Директор ГАУК «МВЦ
 Забайкальского края»



Д.Г. Корсун

2014г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 ГОД

| | | КОДЫ |
|--|----------|----------------------|
| Форма по КФД | | |
| Дата | | 30.12.2014 г. |
| Наименование: государственное автономное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» Забайкальского края | код ОКПО | 88157643 |
| ИНН/КПП | | 7536105488/753601001 |
| Единица измерения: руб. | по ОКЕИ | |

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:

Министерство культуры Забайкальского края и Департамент государственного имущества и земельных отношений Забайкальского края

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

672000, г. Чита, ул. Чкалова, д. 120-а

I. Сведения о деятельности государственного учреждения.

| | |
|---|---|
| 1.1. Цели деятельности государственного учреждения: | <ul style="list-style-type: none"> - хранения музейных предметов и музейных коллекций; - выявления и собирание музейных предметов и музейных коллекций; - изучения музейных предметов и музейных коллекций; - публикации музейных предметов и музейных коллекций; - удовлетворения потребности населения в сохранении и развитии народной традиционной культуры, поддержки любительского художественного творчества, другой самостоятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организации его |
|---|---|

| | |
|--|---|
| | <p><i>досуга и отдыха, в том числе: расширения сферы услуг, оказываемых населению; координации деятельности сельских клубов, передвижных творческих центров муниципальных образований; реализации целевых программ по сохранению и развитию культуры, народного творчества края, села, района.</i></p> |
| <p>1.2. Виды деятельности государственного учреждения:</p> | <p><i>Обеспечение оптимальных условий для хранения, изучения и публичного представления культурных ценностей, хранящихся в государственных музеях.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>учет, хранение и реставрация музейных предметов, находящихся в его музейных, архивных и библиотечных фондах;</i> - <i>комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов, в том числе путем приобретения в установленном порядке, получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования;</i> - <i>изучение и систематизация предметов фондов хранения, формирование электронной базы данных, содержащей сведения о музейных предметах и коллекциях;</i> - <i>проведение научных исследований в области истории, культуры и искусства, музейных предметов и музейных коллекций, организация научных конференций, симпозиумов;</i> - <i>осуществление научно-методической деятельности;</i> - <i>разработка научных концепций и программ комплексного развития Автономного учреждения и основных направлений его деятельности, тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок;</i> - <i>осуществление экспозиционно-выставочной деятельности в Российской Федерации и за рубежом;</i> - <i>организация и проведение договорных выставок-передвижек из музейных фондов;</i> - <i>проведение лекционной работы по пропаганде культурного наследия и достояния народов Российской Федерации;</i> - <i>организация работ, связанных со средствами массовой информации (газетами, радио, телевидением);</i> - <i>международные культурные обмены в рамках внешнеэкономической культурной деятельности;</i> - <i>поисковые мероприятия и работы по выявлению культурно-исторических ценностей, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;</i> - <i>оказание услуг по договорам с юридическими и физическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации;</i> - <i>экскурсионное, туристическое, лекционное, консультативное и комплексное обслуживание посетителей Автономного учреждения;</i> - <i>рекламно-информационная, издательская и полиграфическая деятельность;</i> - <i>изучение и анализ реальной ситуации в культурной</i> |

жизни Забайкальского края;

- разработка и внедрение опыта новых технологий, использование инновационных процессов (PR, франчайзинг), форм культурно-досуговой деятельности, управление и взаимодействие организаций и учреждений культуры в крае;

- организация консультационно-справочной помощи, проведение семинаров, курсов и других обучающих программ, повышающих общий уровень подготовки специалистов, а также эффективность работы учреждений культуры;

- проведение мероприятий по выявлению одаренных и инициативных представителей творческой молодежи, детей и подростков;

- организация мероприятий по поддержке семейного творчества, творчества инвалидов, творчества забайкальского села;

- укрепление материально-технической базы отрасли;

- организация и проведение спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных и выставочных мероприятий, в том числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;

- осуществление социологических исследований, сбор и обработка данных, необходимых для формирования культурной политики в Забайкальском крае;

- проведение массовых театрализованных праздников и представлений, народных гуляний, ярмарок, обрядов и ритуалов в соответствии с региональными и местными обычаями и традициями;

- организации гастрольной деятельности, проведение культурных мероприятий или участие в них;

- подготовка и проведение мероприятий и представлений по договорам с юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иных материальных носителях;

- организация досуга различных групп населения, в том числе проведение вечеров отдыха, профессиональных праздников, юбилеев, дискотек, молодежных балов, карнавалов, детских утренников, игровых и других развлекательных программ;

- организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями;

создание и организация работы коллективов, студий и кружков любительского художественного творчества, народных театров, любительских объединений и клубов по культурно-познавательным и иным интересам;

- организация работы разнообразных консультаций, проведение тематических вечеров, циклов творческих встреч;

- создание благоприятных условий для неформального

| | |
|--|--|
| | <p>общения зрителей (организация работы различного рода клубных гостиных, салонов, кафе);</p> <ul style="list-style-type: none"> - проведение культурно-спортивных мероприятий и оздоровительных программ; <p>осуществление выездных творческих мероприятий для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;</p> <ul style="list-style-type: none"> - подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Автономного учреждения; <p>реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям;</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществление издательской деятельности (в том числе редактирование, рецензирование, верстка печатной продукции и т.д.); - проведение благотворительных акций, PR-кампаний и других мероприятий, направленных на осуществление уставных целей Автономного учреждения; - демонстрация кинофильмов и видеопрограмм; - культурно-просветительная и музейно-образовательная деятельность; - подготовка спектаклей, концертов, представлений по договорам с другими юридическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иных магнитных носителях; - организация других мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами приглашенных коллективов, приглашенными исполнителями; - проведение стажировок, мастер-классов ведущими мастерами и деятелями учреждения. |
| <p>Перечень услуг (работ), осуществляемый на платной основе:</p> | <ul style="list-style-type: none"> - доленое участие в деятельности коммерческих предприятий, учреждений и организаций (в том числе культуры); - организация и проведение совместных мероприятий (в том числе выставок); - осуществление культурно-развлекательной деятельности на платной основе (выставки, эстрадные номера, конкурсы, фестивали, представления, спектакли, концерты, развлекательные программы, выездные творческие мероприятия, ярмарки, народные гуляния, профессиональные праздники, творческие и корпоративные вечера, вечера отдыха и юбилеи, миниатюры, творческие встречи и другие развлекательные программы); - заключение платных договоров на повышение квалификации работников учреждений культуры и искусства; - изготовление и реализация печатной продукции, осуществление издательской деятельности (в том числе редактирование, рецензирование, верстка печатной |

продукции и т.д.);

- проведение лотерей, выставок, аукционов, спортивных и иных мероприятий, организация гастрольной деятельности;
- изготовление и реализация рекламной продукции, афиш, плакатов, открыток и др.;
- изготовление по заказам и договорам с другими юридическими и физическими лицами предметов художественного, музыкального и видео оформления спектаклей, концертов, представлений;
- проведение дискотек;
- платный кино- и видео-прокат;
- организация концертов;
- организация платных кружков и студий;
- запись и реализация аудио-видео кассет, дисков и фонограмм;
- составление сценариев для частных лиц и организаций;
- оказание посреднических услуг;
- подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов и фонограмм, связанных с художественно-творческой деятельностью Автономного учреждения;
- осуществление выездных творческих мероприятий для осуществления совместных проектов и программ в соответствии с заключенными договорами;
- реализация сопутствующих услуг, предоставляемых зрителям;
- осуществление издательской деятельности (в том числе редактирование, рецензирование, верстка печатной продукции и т.д.);
- оказание услуг общественного питания;
- розничная торговля продуктами питания;
- специализированная торговля, в том числе: аукционная, произведениями искусства, изделиями народных художественных промыслов, изобразительной продукцией, предметами декоративно-прикладного искусства, в том числе оказание сопутствующих услуг для реализации указанной продукции (изготовление рам для картин, подрамников, в установленном законодательством порядке);
- предоставление сценических площадок, звукотехнического и иного оборудования для проведения гастрольных и выездных творческих мероприятий других учреждений культуры и искусства;
- проведение стажировок, мастер-классов ведущими мастерами и деятелями Автономного учреждения; проведение лекционной работы, организация консультационно-справочной помощи, проведение семинаров, курсов и других обучающих программ, повышающих общий уровень подготовки специалистов, а также эффективность работы учреждений культуры;
- организация и проведение договорных выставок-передвижек;

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - оказание услуг по договорам с юридическими и физическими лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации; - экскурсионное, туристическое, лекционное, консультативное и комплексное обслуживание посетителей на территории Автономного учреждения и за его пределами; - разработка и внедрение опыта новых технологий, использование инновационных процессов (PR, франчайзинг); - пошив и реализация костюмов, изготовление на заказ декораций, реквизита и т.д.; - предоставление в прокат и реализация сувениров, костюмов, обуви, оборудования, реквизита, бутафории, гримерных и иных принадлежностей, видео-, аудио- и фотоматериалов; - изготовление и реализация сувенирной продукции; - реализация билетов (абонементов) на вышеуказанные мероприятия; - <u>предоставление другим организациям, по договорам с ними, постановочных средств для проведения спектаклей, концертов и иных культурно-массовых мероприятий;</u> - <u>подготовка, тиражирование и реализация информационно-справочных изданий, копий видеоматериалов, аудиозаписей и фонограмм, связанных с художественно-творческой и воспитательно-просветительской деятельностью учреждения;</u> - <u>сдача помещений в аренду с согласия собственника имущества.</u> |
|--|--|

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

по состоянию на 30.12.2014 г.

| Наименование показателя | Сумма |
|---|----------------|
| 1. Нефинансовые активы, всего: | 103 911 836,43 |
| Из них: | |
| 1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 79 292 772,70 |
| В том числе: | |
| 1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления | 98 955 783,70 |
| 1.1.2. Стоимость имущества приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 94 587 646,29 |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | 4 368 137,12 |

| | |
|--|--------------------------|
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества | 7 880 881,86 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего | 19 663 010,71 |
| В том числе: иное движимое имущество | 5 056 179,35 |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 14 606 831,36 |
| 1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 2 930 428,46 |
| Финансовые активы, всего | 290 609,37 |
| 2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета | - |
| 2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета, всего | 69 186,13 |
| В том числе: | |
| 2.2.1. по выданным авансам на услуги связи | -3 029,52 |
| 2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги | - |
| 2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | 25 421,18 |
| 2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 45 286,40 |
| 2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги | 8 979,73 |
| 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 непроизводственных активов | - |
| 2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | -7 471,66 |
| 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: | 250 269,28 |
| 2.3.1. по выданным авансам на услуги связи | - |
| 2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги | 657,50 |
| 2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги | - |
| 2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества | 10 000,00 |
| 2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги | 8 750,00 |
| 2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств | 101 450,00 |
| 2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов | - |
| 2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизводственных активов | - |
| 2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов | 49 128,75 |
| 2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы | - |
| 2.3.11 по актам выполненных за услуги работ с контрагентами | 80 283,03 |
| 3. Обязательства, всего: | 1 172 112,19 |
| из них: | |
| 3.1. Просроченная кредиторская задолженность | - |
| 3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего: | 1 205 228,25 |
| в том числе: | |
| 3.2.1. По начислениям/удержаниям на выплаты по оплате труда | 744 798,25/- 5 070,37 |
| 3.2.2. по оплате услуг связи | 8 962,36 |
| 3.2.3 по оплате транспортных услуг | - |

| | |
|---|-------------|
| 3.2.4 по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества | 169 826,43 |
| 3.2.6 по оплате прочих услуг | 220 009,43 |
| 3.2.7. по приобретению основных средств | - |
| 3.2.8. по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.2.9. по приобретению непроизводственных активов | - |
| 3.2.10. по приобретению материальных запасов | 7 840,00 |
| 3.2.11. по оплате прочих расходов | - |
| 3.2.12. по платежам в бюджет | 58 862,15 |
| 3.2.13. по прочим расходам с кредиторами | - |
| 3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: | - 33 116,06 |
| в том числе: | - |
| 3.3.1. По начислениям/удержаниям на выплаты по оплате труда | 6 890,76 |
| 3.3.2. по оплате услуг связи | - |
| 3.3.3 по оплате транспортных услуг | - |
| 3.3.4 по оплате коммунальных услуг | - |
| 3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества | - |
| 3.3.6 по оплате прочих услуг | - |
| 3.3.7. по приобретению основных средств | - |
| 3.3.8. по приобретению нематериальных активов | - |
| 3.3.9. по приобретению непроизводственных активов | - |
| 3.3.10. по приобретению материальных запасов | - |
| 3.3.11. по оплате прочих расходов | - |
| 3.3.12. по платежам в бюджет | - 40 006,82 |
| 3.3.13. по прочим расходам с кредиторами | - |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за 2014 год

| Наименование показателя | КОСГУ | Всего на начало 2014 г. | В том числе | |
|---|-------|-------------------------------|--|---|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 945 863,60 | 0 | 945 863,60 |
| Поступления, всего: | X | 25 944 562,25 | 2 925 512,00 | 23 019 050,25 |
| <i>за счет средств бюджета</i> | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 323 094,23 | 0 | 323 094,23 |
| Поступления, всего: | X | 21 130 300,85 | 2 925 512,00 | 18 204 788,85 |

| в том числе: | | | | |
|--|-----|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на выполнение государственного задания, всего | 180 | 18 204 788,85 | | 18 204 788,85 |
| Целевые субсидии | X | 2 925 512,00 | 2 925 512,00 | |
| Бюджетные инвестиции | X | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 21 295 941,79 | 2 925 311,06 | 18 370 630,73 |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 13 548 012,80 | 6 400,00 | 13 541 612,80 |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 11 281 260,00 | | 11 281 260,00 |
| Прочие выплаты | 212 | 28 876,04 | 6 400,00 | 22 476,04 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2 237 876,76 | | 2 237 876,76 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 4 964 851,38 | 1 591 574,20 | 3 373 277,18 |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 154 090,67 | 4 839,54 | 149 251,13 |
| Транспортные услуги | 222 | 71 360,50 | 42 900,00 | 28 460,50 |
| Коммунальные услуги | 223 | 1 712 397,28 | | 1 712 397,28 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 40 000,00 | 40 000,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 504 464,17 | 11 590,00 | 492 874,17 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 2 482 538,76 | 1 492 244,66 | 990 294,10 |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | |
| из них: | | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | | |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | | | |
| Прочие расходы | 290 | 1 216 763,25 | 418 619,00 | 798 144,25 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1 566 314,36 | 908 717,86 | 657 596,50 |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | |

| | | | | |
|--|-----|---------------------|------------|---------------------|
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 566 314,36 | 908 717,86 | 657 596,50 |
| Справочно | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | | | |
| Справочно: возврат средств | | | | |
| Остаток средств на конец года | X | 157 453,29 | 200,94 | 157 252,35 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| за счет внебюджетных источников | | | | |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 622 769,37 | | 622 769,37 |
| Доходы, всего | X | 4 814 261,40 | | 4 814 261,40 |
| в том числе: | | | | |
| Доходы от оказания автономным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 130 | 4 814 261,40 | | 4 814 261,40 |
| Поступления от основной деятельности в том числе: | X | 3 158 381 | | 3 158 381 |
| оказание услуг творческого, образовательного, просветительского характера: | X | | | |
| реализация билетов на выставки, мероприятия | X | 952 635 | | 952 635 |
| реализация билетов на экскурсии, лекции, мастер-классы | X | 496 346 | | 496 346 |
| Оказание музейных услуг | X | 587 160 | | 587 160 |
| Совместное проведение мероприятий, выставок, детские кружки, студии | X | 1 122 240 | | 1 122 240 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | X | | | |
| в том числе: | X | 1 347 565,40 | | 1 347 565,40 |
| Аренда площадей и имущества | X | 1 247 492,40 | | 1 247 492,40 |
| Торговля сувенирами (Арт-салон) | X | | | |

| | | | | |
|---|------------|---------------------|--|---------------------|
| Услуги комиссионной торговли | X | 408 388 | | 408 388 |
| Уменьшение доходной части (расчеты с комитентами комиссионной торговли) | X | - 308 315 | | - 308 315 |
| Поступления иные, всего | 180 | | | |
| В том числе: | X | | | |
| Кредитные средства | X | | | |
| Иные поступления | X | | | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X | | | |
| Уменьшение заемных средств (погашение основного долга по кредиту) | X | -343 875,72 | | -343 875,72 |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | |
| Выплаты, всего | 900 | 4 702 451,97 | | 4 702 451,97 |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 1 645 427,97 | | 1 645 427,97 |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 1 599 561,11 | | 1 599 561,11 |
| Прочие выплаты | 212 | 45 866,86 | | 45 866,86 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 612 773,04 | | 612 773,04 |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 2 705,16 | | 2 705,16 |
| Транспортные услуги | 222 | 78 063,21 | | 78 063,21 |
| Коммунальные услуги | 223 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | 88 620,03 | | 88 620,03 |
| Работы, услуги по | 225 | 42 667,94 | | 42 667,94 |

| | | | | |
|--|-----|--------------|--|--------------|
| содержанию имущества | | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 400 716,70 | | 400 716,70 |
| Обслуживание долговых обязательств | 230 | 12 614,48 | | 12 614,48 |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | | |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | |
| Прочие расходы | 290 | 662 036,46 | | 662 036,46 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1 769 600,02 | | 1 769 600,02 |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 611 495,00 | | 611 495,00 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 1 158 105,02 | | 1 158 105,02 |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | | | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | | | |
| Объем публичных обязательств, всего (долг перед комитентами комиссионной торговли) | X | (6 260) | | (6 260) |
| Справочно: возврат средств | | | | |
| Остаток средств на конец года | X | 88 648,08 | | 88 648,08 |

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2015 год

| Наименование показателя | КОСГУ | Всего на начало 2015 г. | В том числе | |
|-------------------------|-------|-------------------------|--|---|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| | | | | |

| | | | казначейства | |
|--|-----|----------------------|--------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 246 101,37 | 200,94 | 245 900,43 |
| Поступления, всего: | X | 29 917 903,91 | | 1 |
| <i>за счет средств бюджета (в рамках доведенных лимитов бюджетных ассигнований в приоритетном порядке)</i> | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 157 453,29 | 200,94 | 157 252,35 |
| Поступления, всего: | X | 16 692 300,00 | | 16 692 300,00 |
| в том числе: | | | | |
| Субсидии на выполнение государственного задания, всего | 180 | 16 692 300,00 | | 16 692 300,00 |
| Целевые субсидии | X | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | 16 692 300,00 | | 16 692 300,00 |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 14 640 495,36 | | 14 640 495,36 |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 11 234 481,84 | | 11 234 481,84 |
| Прочие выплаты | 212 | 13 200,00 | | 13 200,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 3 392 813,52 | | 3 392 813,52 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 1 533 405,89 | | 1 533 405,89 |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | 1 533 405,89 | | 1 533 405,89 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | |
| из них: | | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | | |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | |
| Пенсии, пособия, | 263 | | | |

| | | | | |
|--|-------|-------------------------------|--|---|
| выплачиваемые организациями сектора государственного управления | | | | |
| Прочие расходы | 290 | 518 398,75 | | 518 398,75 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | | | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | | |
| Справочно: возврат средств | | | | |
| Остаток средств на конец года | X | 157 453,29 | 200,94 | 157 252,35 |
| за счет внебюджетных источников | | | | |
| Наименование показателя | КОСГУ | Всего на начало 2015 г. | операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 88 648,08 | | 88 648,08 |
| Поступления, всего | X | 4 505 000 | | 4 505 000 |
| в том числе: | | | | |
| Поступления от оказания автономным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 130 | 4 495 000 | | 4 495 000 |
| Поступления от основной деятельности в том числе: | X | 3 250 000 | | 3 250 000 |
| реализация билетов на выставки, лекции, мероприятия, мастер-классы | X | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| оказание услуг творческого, образовательного, просветительского характера: | X | | | |

| | | | | |
|---|------------|------------------|--|------------------|
| Совместное проведение мероприятий, детские кружки, студии | X | 400 000 | | 400 000 |
| Совместное проведение выставок | X | 750 000 | | 750 000 |
| Экскурсионное обслуживание, мастер-классы, лекции | X | 550 000 | | 550 000 |
| Оказание музейных услуг | X | 550 000 | | 550 000 |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | X | | | |
| в том числе: | X | 1 245 000 | | 1 245 000 |
| Услуги предоставления оборудования, автотранспорта в аренду | | 1 120 000 | | 1 120 000 |
| Услуги комиссионной торговли | X | 385 000 | | 385 000 |
| Расчеты с комитентами | X | -285 000 | | -285 000 |
| Торговля сувенирами (Арт-салон) | X | 25 000 | | 25 000 |
| Поступления иные, всего | 180 | 10 000 | | 10 000 |
| В том числе: | X | | | |
| Кредитные средства | X | | | |
| Иные поступления | X | 10 000 | | 10 000 |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | |
| Выплаты, всего | 900 | 4 505 000 | | 4 505 000 |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 685 000 | | 685 000 |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | 500 000 | | 500 000 |
| Прочие выплаты | 212 | 34 000 | | 34 000 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 151 000 | | 151 000 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 2 233 000 | | 2 233 000 |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | 3 550 | | 3 550 |

| | | | | |
|---|-----|------------------|--|------------------|
| Транспортные услуги | 222 | 96 450 | | 96 450 |
| Коммунальные услуги | 223 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 1 240 000 | | 1 240 000 |
| Прочие работы, услуги | 226 | 893 000 | | 893 000 |
| Обслуживание долговых обязательств | 230 | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | | |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | |
| Прочие расходы | 290 | 432 000 | | 432 000 |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 1 155 000 | | 1 155 000 |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 500 000 | | 500 000 |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 655 000 | | 655 000 |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | | | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | | | |
| Справочно: возврат средств | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | | | |
| Остаток средств на конец года | X | 88 648,08 | | 88 648,08 |

Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2016 год

| Наименование показателя | КОСГУ | Всего на начало 2016 г. | В том числе | |
|-------------------------|-------|-------------------------|---|---|
| | | | операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
| | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|-----|---|---|---|
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | | |
| Поступления, всего: | X | | | |
| <i>за счет средств бюджета</i> | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | | |
| Поступления, всего: | X | | | |
| в том числе: | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Субсидии на выполнение государственного задания, всего | 180 | | | |
| Целевые субсидии | X | | | |
| Выплаты, всего: | 900 | | | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | | | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | | | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | | | |
| Безвозмездные перечисления организациям, всего | 240 | | | |
| из них: | | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | | |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые | 263 | | | |

| | | | | |
|---|-----|--|--|--|
| организациями сектора государственного управления | | | | |
| Прочие расходы | 290 | | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | | | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | | |
| Справочно: возврат средств | | | | |
| Остаток средств на конец года | X | | | |

за счет внебюджетных источников

| Наименование показателя | КОСГУ | Всего на начало 2016 г. | операции по лицевым счетам, открытым в органах казначейства | операции по счетам, открытым в кредитных организациях |
|---|-------|-------------------------|---|---|
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | | | |
| Поступления, всего | X | | | |
| в том числе: | | | | |
| Поступления от оказания автономным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | 130 | | | |
| в том числе: | X | | | |
| реализация билетов на выставки, лекции, мероприятия, мастер-классы | X | | | |
| оказание услуг творческого, образовательного, просветительского характера: | X | | | |
| Совместное проведение мероприятий, детские кружки, студии | X | | | |

| | | | | |
|---|------------|--|--|--|
| Совместное проведение выставок | X | | | |
| Экскурсионное обслуживание | X | | | |
| Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | X | | | |
| в том числе: | X | | | |
| Услуги предоставления оборудования, автотранспорта в аренду | | | | |
| Оказание услуг | X | | | |
| Услуги комиссионной торговли, торговля сувенирами (Арт-салон) | X | | | |
| Расчеты с комитентами | X | | | |
| Поступления иные, всего | 180 | | | |
| В том числе: | X | | | |
| Кредитные средства | X | | | |
| Иные поступления | X | | | |
| Поступления от реализации ценных бумаг | X | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | | | |
| Выплаты, всего | 900 | | | |
| в том числе: | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | | | |
| из них: | | | | |
| Заработная плата | 211 | | | |
| Прочие выплаты | 212 | | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | | | |
| из них: | | | | |
| Услуги связи | 221 | | | |
| Транспортные услуги | 222 | | | |
| Коммунальные услуги | 223 | | | |
| Арендная плата за пользование имуществом | 224 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | | | |

| | | | | |
|---|-----|--|--|--|
| Прочие работы, услуги | 226 | | | |
| Обслуживание долговых обязательств | 230 | | | |
| Социальное обеспечение, всего | 260 | | | |
| из них: | | | | |
| Пособия по социальной помощи населению | 262 | | | |
| Прочие расходы | 290 | | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | | | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | | | |
| Увеличение стоимости нематериальных активов | 320 | | | |
| Увеличение стоимости непроизводственных активов | 330 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | | | |
| Поступление финансовых активов, всего | 500 | | | |
| из них: | | | | |
| Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале | 520 | | | |
| Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале | 530 | | | |
| Справочно: возврат средств | | | | |
| Объем публичных обязательств, всего | X | | | |
| Остаток средств на конец года | X | | | |

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

| № п/п | Задача | Мероприятие | Плановый результат | Срок исполнения |
|-------|--------|-------------|--------------------|-----------------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |

Зам. директора по экономике



Н.А. Ткач