

УТВЕРЖДАЮ  
министр культуры  
Ставропольского края



Т.И.Лихачева

«30» декабря 2015 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности

государственного бюджетного учреждения культуры  
Ставропольского края «Ставропольский государственный историко-  
культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник  
имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Пправе»  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

«30» декабря 2015 г.

Наименование органа,  
осуществляющего функции  
и полномочия учредителя

Министерство культуры  
Ставропольского края

Единица измерения: руб.

### І. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения	государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н.Прозрителева и Г.К.Праве»
Краткое наименование учреждения	ГБУК СК «Ставропольский государственный музей-заповедник»
Юридический адрес	г. Ставрополь ул. Дзержинского, 135
Адрес фактического местонахождения	г. Ставрополь ул. Дзержинского, 135
Почтовый адрес	355035 г. Ставрополь ул. Дзержинского, 135
Телефон учреждения	8(865)-2-26-27-29
Факс учреждения	8(865)-2-26-27-29
Адрес электронной почты	<a href="mailto:sgmz@stavmuseum.ru">sgmz@stavmuseum.ru</a>
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Охонько Николай Анатольевич 8(865)2-26-27-29
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Буянова Елена Александровна 8(865)2-26-29-30
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1022601979289
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	2636012848 / 263601001
Код ОКПО (организаций)	02179871
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	92.52
Код ОКТМО (местонахождение)	07701000
Код ОКОГУ (орган управления)	23310

## II. Сведения о деятельности учреждения

### 2.1. Цели деятельности учреждения:

осуществление просветительной, 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;

обеспечение режима содержания достопримечательных мест, отнесенных к историко-культурным заповедникам и ансамблям, сохранение в границах территории музея-заповедника исторически сложившихся видов деятельности ( в том числе поддержание традиционного образа жизни и природопользования), осуществляемых сложившимися, характерными для данной территории способами, народных художественных промыслов и ремесел;

осуществление экскурсионного обслуживания;

предоставление информационных услуг;

создание условий для туристкой деятельности.

### 2.2. Виды деятельности учреждения:

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

осуществляет учет, консервацию и реставрацию предметов, находящихся в музейных и архивных фондах, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, обеспечивает их сохранность;

приобретает музейные предметы и музейные коллекции;

осуществляет хранение, изучение и экспонирование оружия и частей оружия, имеющего историческую и культурную ценность;

осуществляет изучение, обследование и систематизацию музейных предметов и музейных коллекций, формирует электронную базу данных, содержащую сведения об этих предметах, внедряет современные технологии во все сферы ведения Учреждения;

осуществляет в установленном порядке экспертизу и реставрацию культурных ценностей;

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

ведет научно-исследовательскую работу, в том числе разрабатывает научные 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;

проводит мониторинг технического состояния и эксплуатации объектов

культурного наследия Учреждения;

разрабатывает программы реставрации памятников истории и культуры, входящие в состав Учреждения, разрабатывает и осуществляет реставрационные проекты, осуществляет методический, оперативный контроль и технический надзор за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и других работ на объектах историко-культурного наследия, закрепленных за Учреждением;

осуществляет экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей Учреждения.

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

услуга:

экскурсионное обслуживание;

внемузейная туристско-экскурсионная деятельность;

публикация музейных предметов путем публичного показа;

прокат музейных предметов;

фотоуслуги;

копирование музейных материалов;

продажа краеведческой литературы, сувениров;

услуга по реставрации предметов музейного значения и произведений искусства;

экспертная деятельность;

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

производство и реализация копий музейных предметов, изделий народных промыслов и ремесел, декоративно-художественных сувениров, осуществление маркетинга и менеджмента для внедрения в производство товаров, сувениров, информационных банков данных;

деятельность связанная с созданием произведений печати, рекламы, музея-заповедника и его партнеров, их использование и распространение;

деятельность по организации на базе музея-заповедника издательских и информационных центров.

Работа:

работа по формированию и учету музейного фонда; работа по хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов музейного фонда;

методические консультации научных сотрудников, методистов;

деятельность по организации и постановке народных праздников, театрализованных музейных представлений на основе исторических традиций, обычаев и ритуалов;

проведение археологических исследований.

2.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества закрепленного за музеем-заповедником на праве оперативного управления составляет 11 739 235 руб. 50 коп.

2.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества составляет 11 657 380 руб. 94 коп.

### III. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	68 619 209,36
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	11 739 235,50
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	11 663 313,00
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	921 103,02
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	11 657 380,94
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 713 134,29
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	831 483,43
1.2.3. Иное движимое имущество	5 944 246,65
2. Финансовые активы, всего	- 58 229 299,24
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств краевого бюджета	109 168,59
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	

1	2
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение производственных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	109 168,59
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	30 740,18
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	500,18
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	30 240,00
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 производственных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	
3. Обязательства, всего	1 058 802,11
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств краевого бюджета, всего	1 040 287,84
в том числе:	
3.2.1. по заработной плате	882 087,78
3.2.2. по прочим выплатам	
3.2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	158 200,06
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 производственных активов	
3.2.12. по приобретению материальных запасов	

1	2
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	18 514,27
в том числе:	
3.3.1. по заработной плате	2 423,60
3.3.2. по прочим выплатам	
3.3.3. по начислениям на выплаты по оплате труда	16 090,67
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 непроизводственных 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.А. Охонько  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ Буянова Е.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Буянова Е.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 26-29-30

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

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

(руб.)

Наименование показателя	Код по <u>бюджетной классификации</u> <u>операции сектора государственного управления</u>	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			
Поступления, всего:	X	37 202 144,65	37 202 144,65	
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение государственного задания	X	37 202 144,65	37 202 144,65	
Выплаты, всего:	9000000	37 202 144,65	37 202 144,65	
в том числе:				
Расходы, всего	2000000	37 128 786,15	37 128 786,15	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2100000	30 265 227,60	30 265 227,60	
из них:				
Заработная плата	2110000	23 243 800,00	23 243 800,00	
Прочие выплаты	2120000	1 800,00	1 800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2130000	7 019 627,60	7 019 627,60	
Оплата работ, услуг, всего	2200000	6 335 158,55	6 335 158,55	
из них:				
Услуги связи	2210000	149 439,00	149 439,00	
Транспортные услуги	2220000	18 157,29	18 157,29	
Коммунальные услуги	2230000	1 569 627,82	1 569 627,82	



1	2	3	4	5
в том числе:				
Оплата отопления и технологических нужд	2230110	1 003 386,04	1 003 386,04	
Оплата потребления газа	2230120			
Оплата потребления электрической энергии	2230200	486 966,78	486 966,78	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2230300	79 275,00	79 275,00	
Арендная плата за пользование имуществом	2240000			
Работы, услуги по содержанию имущества	2250000	209 996,50	209 996,50	
Прочие работы, услуги	2260000	4 387 937,94	4 387 937,94	
Прочие расходы	2900000	528 400,00	528 400,00	
из них:				
Стипендии (академические)	2900100			
Уплата налога на имущество	2900200	52 000,00	52 000,00	
Уплата налога на землю	2900300	471 000,00	471 000,00	
Прочие расходы	2900400	5 400,00	5 400,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	3000000	73 358,50	73 358,50	
из них:				
Увеличение стоимости материальных запасов	3400000	73 358,50	73 358,50	
в том числе:				
Расходы на медикаменты	3400001			
Расходы на питание	3400002			
Прочие расходы	3400003	73 358,50	73 358,50	

Остаток средств на				
1	2	3	4	5
конец финансового года	X			

Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего	X			
в том числе:				
Меры социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или отдельных их видов работников Учреждения, работающих и проживающих в сельской местности, а также пенсионерам и нетрудоспособным членам семей граждан.	X			

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Н.А. Охонько \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ Буянова Е.А. \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Буянова Е.А. \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 26-29-30

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

**V. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
(за счет целевых субсидий) на 2015 год**

(руб.)

Наименование показателя	Код по <u>бюджетной классификации операции сектора государственного управления</u>	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			
Поступления, всего:	X	2 314 470,60	2 314 470,60	
в том числе:	X			
Целевые субсидии	X	2 314 470,60	2 314 470,60	
в том числе:				
Профилактика правонарушений, немедиц. употребления наркотиков и их незаконного оборота в СК	X	13 500,00	13 500,00	
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и прожив. в сельской местности	X	15 624,00	15 624,00	
Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности, в том числе разработка научно-проектной документации	X	251 189,50	251 189,50	
Мероприятия по сохранению и развитию культуры	X	1 867 657,10	1 867 657,10	
Приобретение основных ср-в для осущест. основных видов дея-	X	166 500,00	166 500,00	

тельности музеев				
1	2	3	4	5
Выплаты, всего:	9000000	2 314 470,60	2 314 470,60	
в том числе:				
Расходы, всего	2000000	1 307 120,60	1 307 120,60	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2100000	16 224,00	16 224,00	
выплаты по оплате труда, всего				
из них:				
Заработная плата	2110000			
Прочие выплаты	2120000	16 224,00	16 224,00	
Начислен. на выплаты по оплате труда	2130000			
Оплата работ, услуг, всего	2200000	1 207 196,60	1 207 196,60	
из них:				
Услуги связи	2210000	36 885,90	36 885,90	
Транспортные услуги	2220000	6 849,20	6 849,20	
Коммунальные услуги	2230000			
в том числе:				
Оплата отопления и технологич. нужд	2230110			
Оплата потребления газа	2230120			
Оплата потребления электрич. энергии	2230200			
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2230300			
Арендная плата за пользование имуществом	2240000			
Работы, услуги по содержанию имущества	2250000	251 189,50	251 189,50	
Прочие работы, услуги	2260000	912 272,00	912 272,00	
Прочие расходы	2900000	83 700,00	83 700,00	
из них:				
Стипендии (акаде-	2900100			

мические)				
1	2	3	4	5
Уплата налога на имущество	2900200			
Уплата налога на землю	2900300			
Прочие расходы	2900400	83 700,00	83 700,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	3000000	1 007 350,00	1 007 350,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	3100001	582 650,00	582 650,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	3400000	424 700,00	424 700,00	
в том числе:				
Расходы на медикаменты	3400001			
Расходы на питание	3400002			
Прочие расходы	3400003	424 700,00	424 700,00	
Остаток средств на конец финансового года	X			

Руководитель учреждения

\_\_\_\_\_ Н.А. Охонько \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

\_\_\_\_\_ Буянова Е.А. \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ Буянова Е.А. \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 26-29-30

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

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

(руб.)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	операции по счетам, открытым в кредитных организациях
1	2	3	4	5
Остаток средств на начало финансового года	X	65 544,51	65 544,51	
Поступления, всего:	X	3 340 104,18	3 340 104,18	
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	2 660 000,00	2 660 000,00	
в том числе:	X			
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях	X	1 700 000,00	1 700 000,00	
Организация и проведение культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий	X	230 000,00	230 000,00	
Организация и проведение творческих мероприятий (фестивалей, выставок, конкурсов, смотров)	X	400 000,00	400 000,00	
Воспроизведение музейных предметов, музейных коллекций в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей	X	20 000,00	20 000,00	
Организация и проведение экскурсий	X	310 000,00	310 000,00	

1	2	3	4	5
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	X	670 304,18	670 304,18	
в том числе:	X			
поступления от сдачи в аренду государственного имущества	X	244 500,00	244 500,00	
возмещение за эл.энергию	X	53 804,18	53 804,18	
Гранд от Благотворительного фонда Тимченко на реализацию проекта «Греч-land и Я» (5D)	X	330 000,00	330 000,00	
Гранд от Благотворительного фонда В.Потанина на реализацию проекта «Городок в удачном месте»	X	42 000,00	42 000,00	
Доходы от операций с активами, всего:	X	9 800,00	9 800,00	
в том числе:	X			
от выбытия материальных запасов	X	9 800,00	9 800,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X			
Выплаты, всего:	9000000	3 405 648,69	3 405 648,69	
в том числе:				
Расходы, всего	2000000	2 259 843,49	2 259 843,49	
из них:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2100000	1 230 606,00	1 230 606,00	
из них:				
Заработная плата	2110000	991 751,00	991 751,00	
Прочие выплаты	2120000	400,00	400,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2130000	238 455,00	238 455,00	
Оплата работ, услуг, всего	2200000	930 871,57	930 871,57	
из них:				

Услуги связи	2210000	140 326,78	140 326,78	
1	2	3	4	5
Транспортные услуги	2220000	29 401,10	29 401,10	
Коммунальные услуги	2230000	61 154,18	61 154,18	
в том числе:				
Оплата отопления и технологических нужд	2230110	5 495,00	5 495,00	
Оплата потребления газа	2230120			
Оплата потребления электр. энергии	2230200	55 659,18	55 659,18	
Оплата водоснаб. и водоотведения помещений	2230300			
Работы, услуги по содержанию имущества	2250000	252 945,00	252 945,00	
Прочие работы, услуги	2260000	447 044,51	447 044,51	
Прочие расходы	2900000	98 365,92	98 365,92	
из них:				
Стипендии (академические)	2900100			
Уплата налога на имущество	2900200	10 000,00	10 000,00	
Уплата налога на землю	2900300			
Прочие расходы	2900400	88 365,92	88 365,92	
Поступление нефинансовых активов, всего	3000000	1 145 805,20	1 145 805,20	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	3100001	425 000,00	425 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	3400000	720 535,20	720 535,20	
в том числе:				
Расх. на медикаменты	3400001			
Расходы на питание	3400002			
Прочие расходы	3400003	720 805,20	720 805,20	
Остаток ср-в на конец финансового года	X			

Руководитель учреждения

\_\_\_\_\_ Н.А. Охонько  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

\_\_\_\_\_ Е.А. Буянова  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

\_\_\_\_\_ Е.А. Буянова  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 26-29-30



«  » \_\_\_\_\_ 2015г.

**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	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	52 261 673,25	52 261 673,25		65 341 344,59	65 341 344,59	
в том числе:	X						
Субсидии на выполнение государственного задания, всего	X	52 261 673,25	52 261 673,25		65 341 344,59	65 341 344,59	
Выплаты, всего:	9000000	52 261 673,25	52 261 673,25		65 341 344,59	65 341 344,59	
в том числе:							
1	2	3	4	5	6	7	8

Расходы, всего	2000000	52 210 734,44	52 210 734,44		65 290 356,16	65 290 356,16	
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2100000	44 520 766,22	44 520 766,22		57 473 797,18	57 473 797,18	
из них:							
Заработная плата	2110000	34 192 081,97	34 192 081,97		44 140 713,11	44 140 713,11	
Прочие выплаты	2120000	1 739,95	1 739,95		1 739,95	1 739,95	
Начисления на выплаты по оплате труда	2130000	10 326 944,30	10 326 944,30		13 331 344,12	13 331 344,12	
Оплата работ, услуг, всего	2200000	7 117 494,38	7 117 494,38		7 244 085,14	7 244 085,14	
из них:							
Услуги связи	2210000	132 205,99	132 205,99		132 205,99	132 205,99	
Транспортные услуги	2220000	18 812,90	18 812,90		18 812,90	18 812,90	
Коммунальные услуги	2230000	2 301 650,55	2 301 650,55		2 428 241,31	2 428 241,31	
в том числе:							
Оплата отопления и технологических нужд	2230110	1 572 442,35	1 572 442,35		1 658 926,68	1 658 926,68	
Оплата потребления газа	2230120						
Оплата потребления электрической энергии	2230200	644 859,67	644 859,67		680 326,95	680 326,95	
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2230300	84 348,53	84 348,53		88 987,68	88 987,68	
Арендная плата за пользование имущества	2240000						
1	2	3	4	5	6	7	8

Работы, услуги по содержанию имущества	2250000	160 601,76	160 601,76		160 601,76	160 601,76	
Прочие работы, услуги	2260000	4 504 223,18	4 504 223,18		4 504 223,18	4 504 223,18	
Прочие расходы	2900000	572 473,84	572 473,84		572 473,84	572 473,84	
из них:							
Стипендии (академические)	2900100						
Уплата налога на имущество	2900200	108 340,00	108 340,00		108 340,00	108 340,00	
Уплата налога на землю	2900300	458 278,20	458 278,20		458 278,20	458 278,20	
Прочие расходы	2900400	5 855,64	5 855,64		5 855,64	5 855,64	
Поступление нефинансовых активов, всего	3000000	50 938,81	50 938,81		50 988,43	50 988,43	
из них:							
Увеличение стоимости материальных запасов	3400000	50 938,81	50 938,81		50 988,43	50 988,43	
в том числе:							
Расходы на медикаменты	3400001						
Расходы на питание	3400002						
Прочие расходы	3400003	50 938,81	50 938,81		50 988,43	50 988,43	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						

Справочно:							
Объем публичных обязательств, всего	X						
1	2	3	4	5	6	7	8

в том числе:							
Меры социальной поддержки по оплате жилья, коммунальных услуг или отдельных их видов работников Учреждения, работающих и проживающих в сельской местности, а также пенсионерам и нетрудоспособным членам семей граждан.	X						

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Н.А. Охонько \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ Е.А. Буянова \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Е.А. Буянова \_\_\_\_\_  
 (подпись) (расшифровка подписи)

тел. 26-29-30  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 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 <u>бюджетной классификации операции сектора государственного управления</u>	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	1 900 000,00	1 900 000,00		1 910 000,00	1 910 000,00	
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	1 900 000,00	1 900 000,00		1 910 000,00	1 910 000,00	
в том числе:	X						
1	2	3	4	5	6	7	8

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций в стационарных условиях	X	1 000 000,00	1 000 000,00		1 010 000,00	1 010 000,00	
Организация и проведение культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий	X	220 000,00	220 000,00		220 000,00	220 000,00	
Организация и проведение творческих мероприятий (фестивалей, выставок, конкурсов, смотров)	X	400 000,00	400 000,00		400 000,00	400 000,00	
Воспроизведение музейных предметов, музейных коллекций в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей	X	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
Организация и проведение экскурсий	X	260 000,00	260 000,00		260 000,00	260 000,00	
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:							
в том числе:	X						
поступления от сдачи в аренду государственного имущества							
возмещение за эл.энергию	X						
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						
Выплаты, всего:	9000000	1 900 000,00	1 900 000,00		1 910 000,00	1 910 000,00	
в том числе:							
Расходы, всего	2000000	1 650 000,00	1 650 000,00		1 660 000,00	1 660 000,00	
из них:							
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	2100000	1 143 500,00	1 143 500,00		1 149 500,00	1 149 500,00	
из них:							
Заработная плата	2110000	875 576,00	875 576,00		880 185,00	880 185,00	
1	2	3	4	5	6	7	8

Прочие выплаты	2120000	3 500,00	3 500,00		3 500,00	3 500,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	2130000	264 424,00	264 424,00		265 815,00	265 815,00	
Оплата работ, услуг, всего	2200000	471 500,00	471 500,00		475 500,00	475 500,00	
из них:							
Услуги связи	2210000	145 000,00	145 000,00		145 000,00	145 000,00	
Транспортные услуги	2220000	30 000,00	30 000,00		30 000,00	30 000,00	
Коммунальные услуги	2230000	4 000,00	4 000,00		4 500,00	4 500,00	
в том числе:							
Оплата отопления и технологических нужд	2230110	4 000,00	4 000,00		4 500,00	4 500,00	
Оплата потребления газа	2230120						
Оплата потребления электрической энергии	2230200						
Оплата водоснабжения и водоотведения помещений	2230300						
Арендная плата за пользование имуществом	2240000						
Работы, услуги по содержанию имущества	2250000	20 000,00	20 000,00		20 000,00	20 000,00	
Прочие работы, услуги	2260000	272 500,00	272 500,00		276 000,00	276 000,00	
Прочие расходы	2900000	35 000,00	35 000,00		35 000,00	35 000,00	
из них:							
Стипендии (академические)	2900100						
Уплата налога на имущество	2900200	10 000,00	10 000,00		10 000,00	10 000,00	
Уплата налога на землю	2900300						
Прочие расходы	2900400	25 000,00	25 000,00		25 000,00	25 000,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	3000000	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
из них:							
1	2	3	4	5	6	7	8



Увеличение стоимости основных средств	3100001						
Увеличение стоимости материальных запасов	3400000	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
в том числе:							
Расходы на медикаменты	3400001						
Расходы на питание	3400002						
Прочие расходы	3400003	250 000,00	250 000,00		250 000,00	250 000,00	
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X						

Руководитель учреждения \_\_\_\_\_ Н.А. Охонько \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_ Е.А. Буянова \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель \_\_\_\_\_ Е.А. Буянова \_\_\_\_\_  
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 26-29-30  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2015 г.

