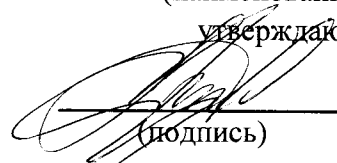


Приложение 1
к Порядку составления и
утверждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности
учреждений

УТВЕРЖДАЮ

И.о.министра культуры Хабаровского края

(наименование должности лица,
утверждающего документ)



М.А.Лоскутникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " ДЕКАБРЯ 20 16 г.

План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 17 год

		КОДЫ		
" 30 "	декабря	2016 г.	Дата	30.12.2016
Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения	Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Дальневосточный художественный	по ОКПО	02189680	
ИНН/КПП	2721024643/272101001			
Единица измерения: руб.		по реестру	1331	
		по ОКЕИ	383	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Хабаровского края			
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)	г.Хабаровск ул. Шевченко д.7			

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с действующим законодательством, иными правовыми актами и уставом учреждения:

- хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
- изучение и введение в научный и культурный оборот музейных предметов и музейных коллекций;
- публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительской деятельности;
- популяризация музейных предметов и музейных коллекций;
- оказание методической и консультативной помощи художественным музеям региона

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1.2.1. Учёт, хранение, консервация и реставрация музейных предметов и музейных коллекций, а также обеспечение физической сохранности и безопасности музейных фондов, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, включая коллекцию художественного оружия.

1.2.2. Комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов для формирования цельного художественного собрания и создания базы для его изучения и восполнения пробелов в имеющихся коллекциях, в том числе путем приобретения музейных предметов и музейных коллекций в установленном порядке, получение добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в результате наследования и дарения.

1.2.3. Изучение, атрибуцирование и систематизация музейных предметов и музейных коллекций, находящихся в фондах хранения Музея, введение предметов из собрания Музея в научный и культурный оборот. Формирование электронной базы данных, содержащей сведения об этих предметах, внедрение современных технологий во все сферы деятельности Музея.

1.2.4. Научно-исследовательская работа в рамках установленных целей, проведение каталогизацию музейного собрания, создание тематических и сводных каталогов, внедрение полученных результатов в практическую деятельность. Разработка научных концепций и программы развития Музея, тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций, временных и выездных выставок.

1.2.5. Экспозиционно-выставочная деятельность (в том числе передвижные выставки) в крае и в регионе.

1.2.6. Междугородний и международный обмен в области выставочной деятельности в Российской Федерации и за рубежом.

1.2.7. Публикация в установленном порядке музейных предметов и музейных коллекций.

1.2.8. Экскурсионное, лекционное и консультативное обслуживание, проведение конференций, презентаций, семинаров, лекций, мастер-классов, творческих конкурсов.

1.2.9. Социологические, педагогические, социально-психологические исследования музейной аудитории, а также осуществление музейно-прикладной и социально-культурной деятельности по работе с различными группами населения.

1.2.10. Экспертиза культурных ценностей по заданиям федеральных, краевых органов исполнительной власти, судебных и правоохранительных органов.

1.2.11. Повышение квалификации специалистов Музея, организацию стажировок, совместную работу с организациями различных форм собственности, обмен специалистами с музеями Российской Федерации и иностранных государств.

1.2.12. Приобретение, обмен и продажу на Российских и международных аукционах музейных предметов и иных культурных ценностей в установленном действующим законодательством порядке.

1.2.13. Информационная деятельность для реализации уставных целей Музея. Подготовка к изданию (создание, перевод, редактирование) проспектов, художественных каталогов, альбомов, научно-методических и информационных материалов по популяризации музейных фондов, по вопросам музееведения, искусствознания, художественной критики.

1.2.14. Организация научных экспедиций и командировок с целью комплектования, сбора и приобретения художественных произведений, вспомогательных материалов историко-культурного и архивного значения.

1.2.15. Сотрудничество с учреждениями культуры и искусства, творческими союзами, иными учреждениями в крае и за его пределами для достижения уставных целей.

1.2.16. Участие в проектах развития Хабаровского края, целевых проектах и программах. Разработка и организация массовых мероприятий для участия в общероссийских и международных акциях музейного формата.

1.2.17. Оказание бесплатных услуг (бесплатные входные билеты) льготным категориям граждан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.2.18. Просветительская и методическая деятельность в культурных и художественно-воспитательных целях в разнообразных, востребованных населением форматах.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

1.3.1. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;

1.3.2. Создание экспозиций, выставок;

1.3.3. Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций;

1.3.4. Экспозиционное и выставочное представление музейного фонда (в стационаре, вне стационара, удаленно через сеть интернет);

1.3.5.Посещение фонда музея;

1.3.6.Экскурсионное обслуживание;

1.3.7.Организация и проведение коммерческих выставок;

1.3.8.Экспертиза художественных произведений (устная, письменная);

1.3.9. Чтение лекций;

1.3.10.Познавательные-развлекательные мероприятия для детей дошкольного и школьного возраста;

1.3.11.Организация работы постоянно действующих объединений (студенческие клубы, художественные студии и т.п. работающих по специальным музейным программам);

1.3.12. Организация и проведение мастер-классов;

1.3.13.Предоставление электронных изображений экспонатов музейного собрания;

1.3.14.Подготовка к изданию (создание, перевод, редактирование) проспектов, художественных каталогов, альбомов, научно-методических и информационных материалов по популяризации музейных фондов, по вопросам музееведения, искусствоведения, художественной критики;

1.3.15.Организация и проведение музейной практики со студентами художественно-графических факультетов ВУЗов страны;

1.3.16. Организация музыкальных вечеров (концерты) и др. мероприятия

1.3.17.Совместное проведение мероприятий с организациями различных форм собственности;

1.3.18. Фотографирование и видеосъемка в помещении музея ;

1.3.19. Продажа сувениров;

1.3.20. Реализация печатной продукции, изготовленной для проведения выставок и других мероприятий.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления -56 057 852,47 рублей.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества- 23 358 765,06 руб., в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 15 225 769,01 рублей

Согласовано: Начальник отдела музейно-библиотечной деятельности

Е.Л.Алферова

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2016 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1.	Нефинансовые активы, всего:	28502,71
1.1.	из них:	56057,85
	недвижимое имущество, всего:	
1.1.1.	в том числе:	21729,03
	остаточная стоимость	
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	15225,77
1.2.1.	в том числе:	4239,32
	остаточная стоимость	
2.	Финансовые активы, всего:	-22482,01
2.1.	из них:	2948,61
	денежные средства учреждения, всего	
2.1.1.	в том числе:	2948,61
	денежные средства учреждения на счетах	
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2.	иные финансовые инструменты	-
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	-
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	537,73
3.	Обязательства, всего:	1185,98
3.1.	из них:	-
	долговые обязательства	
3.2.	кредиторская задолженность:	1185,98
3.2.1.	в том числе:	-
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 30 декабря 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
			всего	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	41 629 610,00	34 474 610,00	55 000,00		7 100 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110			X	X	X		X
из них:	111							
	112							
	113							
доходы от оказания услуг, работ:	120	130	41 474 610,00	34 474 610,00	X	X	7 000 000,00	
из них:								
Государственные услуги:								
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационаре, удаленно через сеть интернет)	121	130	16 339 299,03	11 135 299,03			5 204 000,00	
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и иной деятельности в результате которой, сохраняются, создаются, распространяются и осваиваются культурные ценности	122	130	3 817 037,17	3 344 037,17			473 000,00	
Государственные работы:		130						
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационаре, вне стационара)	123	130	5 619 361,43	5 619 361,43				
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	124	130	11 962 689,67	11 962 689,67				
Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	125	130	2 413 222,70	2 413 222,70				
Организация и проведение мастер-классов, музыкальных вечеров (концертов) и др. мероприятий	126	130	633 000,00				633 000,00	
Организация работы постоянно действующих объединений	127	130	200 000,00				200 000,00	
Организация проведения выставок, фотографирование и видеосъемка в помещении музея	128	130	300 000,00				300 000,00	
Доход от продажи сувениров	129	130	190 000,00				190 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	55 000,00	X	55 000,00		X	X
из них:								
Государственная программа Хабаровского края "Доступная среда"	151	180	55 000,00		55 000,00			
	152							
	153							
прочие доходы (пожертвования)	160	180	100 000,00	X	X	X	100 000,00	
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X		X
из них:	181							
	182							
	183							

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	41 629 610,00	34 474 610,00	55 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	
в том числе на: Выплаты персоналу всего:	210		34 699 676,57	30 996 650,00			3 703 026,57		
из них:									
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, из них:	211	110	34 548 478,57	30 968 040,00			3 580 438,57		
- <i>заработная плата</i>	212	111	26 547 852,26	23 784 980,00			2 762 872,26		
- <i>начисления на ФОТ</i>	213	119	8 000 626,31	7 183 060,00			817 566,31		
прочие выплаты работникам, в т.ч.	214								
- <i>компенсация выплаты стоимости молока за вредные условия труда</i>	215								
- <i>компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в районах Крайнего Севера</i>	216								
- <i>ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам (работникам), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет</i>	217								
...	218								
...	219								
выплаты командировочных расходов, из них:	220		151 198,00	28 610,00			122 588,00		
- <i>суточные</i>	221	112	9 620,00	2 960,00			6 660,00		
- <i>транспортные расходы</i>	222	112	101 074,00	13 146,00			87 928,00		
- <i>наем жилья</i>	223	112	40 504,00	12 504,00			28 000,00		
Социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:	221								
стипендии учащимся	222								
пособия по социальной помощи населению	223								
компенсации, премии, гранты	224								
...	224								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	113 910,00	77 880,00			36 030,00		
из них:									
- <i>налог на имущество</i>	231	851	106 777,00	70 747,00			36 030,00		
- <i>земельный налог</i>	232	851							
- <i>транспортный налог</i>	233	852	4 237,00	4 237,00					
- <i>уплата госпошлин</i>	234	852							
- <i>платежи за негативное воздействие на окружающую среду</i>	235	853	2 896,00	2 896,00					
- <i>уплата пени, штрафов</i>	236	853							
- ...	237								
Безвозмездные перечисления организациям	240								
из них:									
- ...	241								
- ...	242								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
из них:									
- ...	251								
- ...	252								
- ...	253								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	6 816 023,43	3 400 080,00	55 000,00	0,00	3 360 943,43	0,00	
из них:									
услуги связи	261	244	189 500,00				189 500,00		
транспортные услуги	262	244	50 000,00	10 000,00			40 000,00		

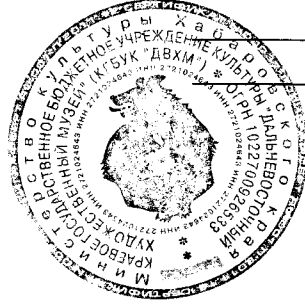
Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
коммунальные услуги, в т.ч.	263	244	1 109 215,26	961 250,00			147 965,26		
- электроэнергия	264	244	403 730,00	360 000,00			43 730,00		
- теплоэнергия	265	244	682 900,00	581 250,00			101 650,00		
- водоснабжение и водоотведение	266	244	22 585,26	20 000,00			2 585,26		
арендная плата за пользование имуществом	267								
из них:									
- за пользование недвижимым имуществом	268								
- за пользование движимым имуществом	269								
работы, услуги по содержанию имущества	270	244	730 990,00				730 990,00		
из них:									
- работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	271	244	141 230,00				141 230,00		
- работы, услуги по содержанию движимого имущества	272	244	589 760,00				589 760,00		
услуги по охране имущества	273	244	2 276 310,00	1 920 390,00			355 920,00		
текущий ремонт недвижимого имущества	274	244	0,00				0,00		
текущий ремонт движимого имущества	275	244	36 000,00				36 000,00		
капитальный ремонт недвижимого имущества	276		0,00						
капитальный ремонт движимого имущества	277		0,00						
проведение противопожарных мероприятий	278	244	47 900,00				47 900,00		
Прочие услуги	279	244	979 380,00				979 380,00		
Прочие расходы	280	244	40 000,00				40 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
из них:									
увеличение остатков средств	310								
- увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311								
- увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312								
Прочие поступления	320		1 356 728,17	508 440,00	55 000,00	0,00	793 288,17	0,00	
из них:									
увеличение стоимости основных средств	321	244	153 000,00				153 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов	322	244	1 203 728,17	508 440,00	55 000,00	0,00	640 288,17		
из них:									
- за счет приобретения кормов для животных	323		0,00						
- за счет приобретения горюче-смазочных материалов для автотранспортных средств	324		158 000,00	10 000,00			148 000,00		
- за счет приобретения горюче-смазочных материалов для тепловых станций (установок)	325		0,00						
- за счет приобретения прочих материальных запасов	326		1 045 728,17	498 440,00	55 000,00		492 288,17		
Прочие выбытия	400								

Наименование показателя	Код строки	Код по БК РФ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:				поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
из них:									
уменьшение остатков средств	410								
Прочие выбытия	420								
из них:									
- ...	421								
- ...	422								
Остаток средств на начало года	500	X	0,00						
Остаток средств на конец года	600	X							

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Исполнитель: Н.А.Тумахович 32-58-92



(Handwritten signature)
 (подпись)

В.А.Запорожская

(расшифровка подписи)

Е.А.Войтович

(расшифровка подписи)

Таблица 2.1

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00
на 30 декабря 2016 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой) - 0,00											
			в том числе:											
			всего на закупки						в соответствии с Федеральным Законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	6 816 023,43	-	-	4 106 965,26	-	-	2 709 058,17	-	-			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года в т.ч.:	1001	X	1 990 530,00	-	-	1 990 530,00	-	-	-	-	-			
Оказание услуг по вооруженной охране объекта*	1002	2017	1 990 530,00	-	-	1 990 530,00	-	-	-	-	-			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	X	4 825 493,43	-	-	2 116 435,26	-	-	2 709 058,17	-	-			
Услуги связи	2002	2017	189 500,00	-	-	-	-	-	189 500,00	-	-			
Транспортные расходы по передвижной выставке	2003	2017	50 000,00	-	-	10 000,00	-	-	40 000,00	-	-			
Оказание услуг по водоснабжению и водоотведению *	2004	2017	22 585,26	-	-	22 585,26	-	-	-	-	-			
Оказание услуг по теплоснабжению*	2005	2017	682 900,00	-	-	682 900,00	-	-	-	-	-			
Оказание услуг по поставке электрической энергии*	2006	2017	403 730,00	-	-	403 730,00	-	-	-	-	-			
Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранного телевизионного наблюдения	2007	2017	69 120,00	-	-	-	-	-	69 120,00	-	-			
Оказание услуг по техническому обслуживанию системы охранно-пожарной сигнализации	2008	2017	74 160,00	-	-	-	-	-	74 160,00	-	-			
Оказание услуг по т/о комплекса технических средств охраны	2009	2017	286 284,48	-	-	-	-	-	286 284,48	-	-			
Содержание движимого имущества (настройка роля, заправка,правка картриджа, обслуживание кассового аппарата и т.д.)	2010	2017	160 195,52	-	-	-	-	-	160 195,52	-	-			

Содержание недвижимого имущества (вывоз мусора, очистка территории, вывоз снега, дератизация)	2011	2017	141 230,00	-	-	-	-	-	141 230,00	-	-	-
Текущий ремонт движимого имущества	2012	2017	36 000,00	-	-	-	-	-	36 000,00	-	-	-
Проведение противопожарных мероприятий	2014	2017	47 900,00	-	-	-	-	-	47 900,00	-	-	-
Оказание услуг по централизованной охране объекта, клипке треножной сигнализации, централизованному наблюдению *	2015	2017	285 780,00	-	-	-	-	285 780,00	-	-	-	-
Закуп произведений искусства и оформительские работы	2016	2017	100 000,00	-	-	-	-	-	100 000,00	-	-	-
Программно-информационные услуги и hosting сайта и доменное имя	2017	2017	379 550,00	-	-	-	-	-	379 550,00	-	-	-
Проект на нормативы образования отходов и лимитов на их размещение	2018	2017	70 000,00	-	-	-	-	-	70 000,00	-	-	-
Подписка на газеты и журналы	2019	2017	73 620,00	-	-	-	-	-	73 620,00	-	-	-
Обучение тех минимум для водителей, электробезопасность.	2020	2017	17 000,00	-	-	-	-	-	17 000,00	-	-	-
Реклама к выставкам	2021	2017	51 310,00	-	-	-	-	-	51 310,00	-	-	-
Прочие услуги (старование авто., медосмотр водителей, подписка, курсы повышения квалификации, реставрация книг, рачеты со слдателями)	2022	2017	287 900,00	-	-	-	-	-	287 900,00	-	-	-
Прочие расходы	2024	2017	40 000,00	-	-	-	-	-	40 000,00	-	-	-
Приобретение основных средств	2025	2017	153 000,00	-	-	-	-	-	153 000,00	-	-	-
Расходные материалы для организации выставок и мероприятий с детьми согласно Указам Президента	2026	2017	498 440,00	-	-	-	-	498 440,00	-	-	-	-
Создание безбарьерной среды для инвалидов (ТТ Хабаровского края "Доступная Среда" - таблички)	2027	2017	55 000,00	-	-	-	-	55 000,00	-	-	-	-
Расходные материалы для выполнения основной деятельности	2028	2017	400 088,17	-	-	-	-	-	400 088,17	-	-	-
ТСМ	2029	2017	158 000,00	-	-	-	-	158 000,00	-	-	-	-
Запчасти для автомобилей и компьютеров (автомшины, аккумуляторы и т.д.)	2030	2017	42 200,00	-	-	-	-	-	42 200,00	-	-	-
Хозрасходы, канцтовары и спецодежда	2031	2017	50 000,00	-	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-

*Применение: Услуги охраны из них бюджет 1920390
 Коммунальные услуги 1 109 215,26 из них бюджет 961250

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (рублей)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
из них:	X	
...	011	
...	012	
...	013	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
из них:	X	
...	021	
...	022	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	93665,3
из них:	X	
ООО "Юнион Трейд" ГП "Доступная среда" 2015-2020 г. монтаж оборудования	021	18000
МТ Техно Воск (монтаж охранно-пожарной сигнализации)	022	75665,3

Приложение 2
к Порядку составления и
утверждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности
учреждений

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

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

Код видов расхода: 212- Заработная плата

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнение государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц*	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)*
			всего	по окладу (должностному окладу)	в том числе:	по выплатам стимулирующего характера			
			4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	3	78088,03	32536,68	29283,01	16268,34			2811169,15
2	Основной персонал	50	23815,77362	7976	8930,915106	6908,85851			14289464,17
3	Прочий персонал	22	25319,49979	6004	9494,812422	9820,68737			6684346,675
	ИТОГО	75	127223,31	46516,68	47708,74	32997,89			23784980,00

Итоговые значения граф 3 и 10 согласовываются с отделом оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства

~~Составитель~~ Старший инспектор ОТ и МБО

Глушкова Ю.А.

Приложение 2
к Порядку составления и
утверждения Плана финансово-
хозяйственной деятельности
учреждений

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

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

Код видов расходов: 212- Заработная плата

Источник финансового обеспечения: Поступление от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установлен-ная численность, единиц*	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч-ная надбавка к должностно-му окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 / 100) x гр. 9 x 12)*
			всего	по окладу (должностному окладу)	в том числе: по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Административно-управленческий аппарат	3							
2	Основной персонал	49	2 433,73		912,65	1 521,08			1 431 034,89
3	Прочий персонал	21	3 039,79		1 139,92	1 899,87			761 698,41
"Галерея музея"									
4	Менеджер	1	28 404,50	7 605,00	10 651,50	10 148,00			340 854,00
5	Кассир	1	19 107,08	6 175,00	6 119,00	6 813,08			229 284,96
	Итого:	75	52 985,10	13 780,00	18 823,07	20 382,03			2 762 872,26

* Итоговые значения граф 3 и 10 согласовываются с отделом оплаты труда и межбюджетных отношений финансово-экономического управления министерства

Согласовано : Старший инспектор ОТ и МБО

Глушкова Ю.А.

КГБУК "Дальневосточный художественный музей"

Субсидия на выполнение государственного задания

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	370	5	8	2960
2	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	2626,2	5		13146
3	компенсация расходов на наем жилого помещения	2500,8	5	5	12504
	Итого:	x	x	x	28610

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	5232691,64
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	23784980	5232691,64
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	737334,38
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	23784980	689764,42
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	23784980	47569,96
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	23784980	1213033,98
	Итого:	x	7183060,00

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

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

851 Уплата налога на имущество организаций

Код видов расходов и земельного налога

Субсидия на выполнения государственного

Источник финансового обеспечения

задания

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Кол-во месяцев	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество в т.ч.	4743919	2,00%		9	70747
2	1 квартал 2017 г.					25582
3	2 квартал 2017 г.					25582
4	3 квартал 2017 г.					25583
	Итого:	х	х	х	х	70747,00

Код видов расходов **852 Уплата прочих налогов, сборов**

Источник финансового обеспечения **Субсидия на выполнения государственного задания**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Кол-во месяцев	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Транспортный налог ГАЗ 3221	98	12	1	9	882
2	Транспортный налог Тойота НОАХ	130	16	1	9	1560
3	Транспортный налог Кайрон	149,56	16	1	9	1795
4	Итого в т.ч.:	х	х	х	х	4237,00
5	1 квартал 2017 г.					1412
6	2 квартал 2017 г.					1412
7	3 квартал 2017 г.					1413

Код видов расходов **853 Уплата иных платежей**

Субсидия на выполнения государственного задания

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэффициент	Кол-во месяцев	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5 / 100)
1	2	3	4	5	6	7
1	Плата за негативное воздействие на окружающую среду в т.ч	17,64	248,4	1	9	2896
2	1 квартал 2017 г.					965
3	2 квартал 2017 г.					965
4	3 квартал 2017 г.					966
	Итого:	х	х	х	х	2896,00

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

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Код видов расходов **государственных (муниципальных) нужд**

Источник финансового обеспечения

Субсидия на выполнения государственного задания

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	ЖД транспортировка передвижной выставки	1	10000	10000
	Итого:		10000	10000

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6,0
1	Тепловая энергия	210	1575,16	87%	287781,7
2	Тепловая энергия	210	1655,49	87%	289580,9
3	Горячая вода	60	36,19	87%	1889,1
4	Горячая вода	60	38,28	87%	1998,2
5	Электроэнергия	38450	4,9	87%	163912,4
6	Электроэнергия	38450	5,6	87%	196087,6
7	Водоснабжение	130	36,47	87%	3840,3
8	Водоснабжение	160	40,04	87%	5189,2
9	Водоотведение	180	29,91	87%	4360,9
10	Водоотведение	180	34,82	87%	6609,7
	Итого:	х	х	х	961250,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Оказание услуг по охране объекта	1	1634610
2	Централизованная охрана объекта	1	231200
3	Кнопка тревожной сигнализации	1	54580
	Итого:	х	1920390

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	4
1	Расходные материалы для занятий с детьми			70000
1	ГСМ для перевозки передвижных выставок			10000
2	Печатная продукция к выставкам			428440
	Итого:		х	508440

КГБУК "Дальневосточный художественный музей"

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе
и от иной приносящей доход деятельности

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	370	4	4,5	6660
2	компенсация расходов на проезд в служебные командировки	21982	4		87928
3	компенсация расходов на наем жилого помещения	3500	4	2	28000
	Итого:	x	x	x	122588,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	608784,00
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	2767200	608784,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	67655,11
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2767200	62120,71
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2767200	5534,40
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, %*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	2767200	141127,20
	Итого:	x	817566,31

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

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

Код видов расходов 851 Уплата налога на имущество организаций

Источники финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Коэф-фици-ент	Кол-во мес-цев	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6	7
1	Налог на имущество в т.ч.					36030
2	1 квартал 2017 г.					9007
3	2 квартал 2017 г.					9007
4	3 квартал 2017 г.					9008
5	4 квартал 2017 г.					9008
	Итого:	x	x	x	x	36030,00

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов

Источники финансового обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5

Итого:	x	x	
--------	---	---	--

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

Код видов расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Источник финансового обеспечения поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги местной связи	8	12	920,4	88384,64
2	Услуги междугородней/ междуродной связи	6	12	50,3	3621,6
3	Услуги внутризоновой связи	6	12	239,84	17268,48
4	Услуги интернета	1	12	2595,44	31145,28
5	Услуги интернета	1	12	3540	42480
6	Услуги сотовой связи	1	12	300	3600
7	Почтовые расходы				3000
	Итого:	x	x	x	189500,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Жд транспортировка выставки	3	13300	40000
	Итого:			40000,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Тепловая энергия	210	1575,16		97180
2	Горячая вода	60	36,19		4470
3	Электроэнергия	38450	4,9		43730
4	Водоснабжение и водоотведение	130	36,47		2585,26
	Итого:	x	x	x	147965,26

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Содержание недвижимого имущества в т.ч.	Шевченко 7		141230
	Благоустройство территории, вывоз мусора и бытовых отходов			37440
	Очистка крыши здания от снега			50000
	Вывоз снега			30000
	Дератизация помещения			23790
2	Содержание движимого имущества	Шевченко 7		589760
	Обслуживание приборов учета тепла			38080
	Тех. обслуживание системы охранного телевизионного наблюдения			69120
	Тех. обслуживание охранно-пожарной сигнализации			74160
	Т/о комплекса технических средств охраны			286280
	Т/о пожарной кнопки			12000
	Расчет тепловых потерь			8000
	Обслуживание кассового аппарата			5400
	Проведение экспертизы объектов основных средств			1800
	Заправка и восстановление картриджа			30020
	Т/о телефонной связи			5000
	Проверка средств измерений			4000
	Стирка белья			25000
	Настройка роутера			21900
	Установка ЭЖЛЗ на ККА			9000
3	Текущий ремонт движимого имущества	Шевченко 7		36000
	Тех.осмотр и ремонт автомобиля			30000
	Ремонт и заправка кондиционера			6000
	ИТОГО			766990

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	Проведение противопожарных мероприятий: в т.ч.	Шевченко 7		47900
	Измерение действующего электрооборудования			24 000,00
	Испытание пожарных рукавов, внутреннего пожарного водопровода, манометров			10100

	Проверка огнезащитной обработки чердака			5000
	Обучение по пожарной безопасности			4000
	Проверка огнетушителей			4800
	Итого:	x	x	47900,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги по охране имущества		355920
	ИТОГО		355920

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Закуп произведений искусства		100000
2	Информационное обслуживание и сопровождение программных средств		379550
3	Проект на нормативы образования отходов и лимитов на их размещение		70000
4	Страхование автомобилей		35000
5	Проведение предрейсового медосмотра водителей		86940
6	Проведение медосмотра сотрудников работающих во вредных условиях труда		25000
7	Ведомственная подписка		50000
8	Подписка на профессиональные журналы		23620
9	Техминимум для водителей и обучение сотрудников на 4 группу по электробезопасности		12000
10	Реклама к выставкам		51310
11	Курсы повышения квалификации		30960
12	Реставрация редкого библиотечного фонда		10000
13	Обучение по охране труда		5000
14	Расчеты с комитентами по товару в галерее музея		100000
	Итого:	x	979380,00

6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих расходов

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Приобретение цветов к выставкам		10000
3	Грамоты, приветственные адреса, благодарственные письма, сувенирная продукция		14000
2	Культурно-массовая работа		16000
6	ИТОГО		40000

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
	Приобретение основных средств			153000
1	Компьютерная техника	3	30000	90000
2	Параувлажнитель ручной	1	6000	6000
3	Пылесос	1	6000	6000
4	Стеллаж для книг	3	6666	20000
5	Методический материал для занятий с детьми	10	1500	15000
7	Набор инструментов (шестигранные, торцевые головки, отвертки)	3		13000
8	Флэшкарты	4		3000
	Приобретение материальных запасов			640288,17
1	Реставрационные материалы			30000
2	Расходные материалы для просвет отдела			20000
3	Расходные материалы для экспозиционно-выставочного отдела			66500
4	Расходные материалы для отдела хранения			10000
5	Расходные материалы к мероприятиям (ночь в музее, ночь искусств)			45000
6	Печатная продукция к выставкам			223375,43
7	Горюче-смазочные материалы			148000
8	Запчасти для автомобилей (автошины, аккумулятор)			37000
9	Приобретение спецодежды и средств защиты органов дыхания			5000
10	Запчасти к компьютеру			5412,74
11	Канцелярские и хозяйственные принадлежности			50000
	Итого:	x		793288,17

КГБУК "Дальневосточный художественный музей"
Субсидия на иные цели (ГП Хабаровского края "Доступная среда")

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение материальных запасов в т.ч.			55000
1.1	Создание безбарьерной среды для инвалидов (тактильные таблички)			55000
	Итого:		x	55000