

Согласовано

Министерства культуры и туризма УР

В.М. Соловьев

23.01.2018 г.

Утвержден в сумме 32934121,43 руб.

в том числе фонд заработной платы

Директор

Тридцать два миллиона девятьсот тридцать четыре
тысячи сто двадцать один рубль 43 коп.
(сумма прописью и цифрами)

1146000

И.И. Петанова 23.01.2018 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018 год
по состоянию на 01.01 2018 года

Учреждение	БУК УР "ГМАК "Музей-усадьба П.И. Чайковского"	по ОКПО
Адрес	427431, УР, г. Воткинск, ул. Чайковского, 119	по ОКУД
ИНН / КПП	1828001911 / 182801001	
Периодичность:		по ППП
Министерство, ведомство	857	по КФСР
Раздел, подраздел	0801 0804	по КЦСР
Целевая статья	0830106770 0870200640	по КВР
Вид расхода	100 244 800	по ОКЕИ
Единица измерения: руб.		Контрольная сумма

КОДЫ

05106967

383

32934121,43

1. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. правовой акт о создании учреждения, свидетельство о государственной аккредитации образовательной организации, лицензия на право осуществления образовательной деятельности

Приказ №88 Управления по делам искусств СНК Удмуртской АССР 30 апреля 1940г.

Свидетельство о государственной регистрации №000776 серия УРВ 01 Постановление главы местного самоуправления -мэра г.Воткинска от

1.2. цели деятельности учреждения в соответствии с законами Российской Федерации, законами Удмуртской Республики, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения

Осуществление просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности

Хранение музейных предметов и музейных коллекций

Выявление и собиpание 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;

Сохранение в границах территории Учреждения исторически сложившегося ландшафта и исторически сложившихся видов деятельности (в том числе поддержание традиционного образа жизни и природопользования) осуществляемых сложившимися, характерными для данной территории способами.

1.3. виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения

Предоставление доступа к музейным фондам.

Фотмирование, учет, хранение, изучение публикация и обеспечение сохранности и безопасности предметов Музейного фонда Российской Федерации.

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий.

Методическая работа в установленной сфере деятельности.

1.4. перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с Уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, дополнительные услуги (работы)

№ п.п.	Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности	услуги (работы), предоставляемые (да - 1; нет - 0)	
		физическим лицам	юридическим лицам
1	Проведение экскурсионного, лекционного, консультативного, информационного обслуживания посетителей.	1	1
2	Проведение культурно-просветительных мероприятий, творческих конкурсов, фестивалей, выставок, концертов.	1	1

№ п.п.	Перечень дополнительных услуг (работ) в соответствии с Уставом учреждения	фактически оказываемые дополнительные услуги (работы) (да - 1; нет - 0)
1	Реализация сувенирной и высокохудожественной продукции, изделий народных промыслов и предметов декоративно-прикладного искусства, произведений профессиональных и самодеятельных художников.	1
2	Оказание услуг по организации питания и отдыха посетителей.	1
3	Оказание услуг по возмездным договорам с юридическими и физическими лицами.	1
4	Реализация входных билетов и абонементов на посещение культурно-просветительных мероприятий и	1
5	Услуги по изготовлению копий, фотокопий, репродуцированию ксерокопированию, копированию видеоматериалов, копированию звукозаписей, микропированию с печатной продукцией, экспонатов и документов из фондов учреждения	1
6	Услуги по звукозаписи, фото-видеосъемке	1
7	Услуги по составлению списков, справок и каталогов экспонатов	1
8	Услуги по подготовке каталогов, проспектов, монографий	1
9	Рекламно-информационная, издательская деятельность, изготовление и реализация печатной, сувенирной продукции	1
10	Услуги по предоставлению на прокат аудио, видеоносителей из фондов	1
11	Демонстрация фильмов о жизни и творчестве П.И. Чайковского	1
12	Предоставление прав на использование имени, символики изображений музейных предметов и музейных коллекций в рекламных целях	1

1.5. общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества

руб.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления,	182020764,17
в том числе:	
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	181118800,17
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	901964,00
Износ (амортизация) основных средств по данным бухгалтерского учета	180841275,64
Остаточная стоимость основных средств	1179488,53

1.6. общая балансовая стоимость движимого государственного имущества

руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества	16093646,73
---	-------------

в том числе транспортные средства:

Марка автомобиля (автобуса)	Год выпуска	Первоначальная стоимость, руб.	Остаточная стоимость, руб.
GAZ 2705	2006	322900,00	-
снегоуборщик	2010	25000,00	-
UAZ PATRIOT	2012	373621,62	-
мотокультиватор VIKING	2013	29790,00	-

1.7. иная информация

1.7.1. Земельный участок:

правовой акт, закрепляющий право пользования земельным участком, дата, №	свидетельство о государственной регистрации права от 07.10.2008 г.
Площадь земельного участка, м ²	20143 кв.м.

1.7.2. Характеристика основных средств: здания, находящиеся на балансе учреждения, арендуемые и сдаваемые в аренду площади

Общая площадь здания, м ²	правовой акт, закрепляющий право пользования нежилым помещением, дата, №	из графы 1				к графе 4			
		площадь арендуемая, м ²	площадь сдаваемая в аренду, м ²	площадь отапливаемая, м ²	площадь убираемая, м ²	арендатор	дата, номер, предмет договора	срок аренды	арендная плата в месяц (год), руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
671,6	Свидетельство 18 АВ №6074513 от 12.08.2014	0	0	671,6	671,6	0	0	0	0
243,8	Свидетельство 18 АВ №6074520 от 12.08.2014	0	0	243,8	243,8	0	0	0	0
461,8	Свидетельство 18 АВ №6074519 от 12.08.2014	0	0	461,8	461,8	0	0	0	0
338,9	Свидетельство 18 АВ №6074517 от 12.08.2014	0	0	338,9	338,9	0	0	0	0
261,3	Свидетельство 18 АВ №6074514 от 12.08.2014	0	0	261,3	261,3	0	0	0	0
758,2	Свидетельство 18 АВ №6074516 от 12.08.2014	0	0	758,2	758,2	0	0	0	0
128,2	Свидетельство 18 АВ №6074518 от 12.08.2014	0	0	128,2	128,2	0	0	0	0
943,7	Свидетельство 18 АВ №6074515 от 12.08.2014	0	0	432,8	943,7	0	0	0	0

* Общая площадь здания по внутреннему обмеру

1.7.3. расшифровка доходов

1.7.4. расшифровка расходов

1.7.5. сметы расходов по целевым субсидиям

1.7.6. прочая информация

Директор
Нсганова

(подпись)



(расшифровка подписи)

15.01.18
(дата)

Т.Н.



(подпись)

бухгалтер



С.П.Гречева

(расшифровка подписи)

1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 01 2018г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	198114410,90
из них:	
недвижимое имущество, всего:	182020764,17
в том числе:	
остаточная стоимость	1179488,53
особо ценное движимое имущество, всего	3733453,82
в том числе:	
остаточная стоимость	2126238,39
Финансовые активы, всего	850434,35
из них:	60221,43
денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	60221,43
денежные средства учреждения на счетах	
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	776470,00
дебиторская задолженность по расходам	13742,92
Обязательства, всего	1175969,62
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	1175969,62
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Директор

(подпись)



(расшифровка подписи)

Т.Н. Неганова



Гл. бухгалтер

(подпись)



С.П. Грачева

(расшифровка подписи)

15.01.18

(дата)

2. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ
на 01.01.2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
			всего	в том числе:							
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта РФ (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Федерального ФОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X	32 873 900,00	24 446 900,00		127 000,00			8 300 000,00		
в том числе:											
доходы от собственности	110	120		X		X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	32 746 900,00	24 446 900,00		X	X		8 300 000,00		
доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией гос. имущества	130	130		X		X	X	X		X	
безвозмездные поступления от иностранных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X	
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	180	127 000,00	X		127 000,00		X	X	X	
прочие доходы	160	180		X		X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X	
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	всего	в том числе:						поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из бюджета Федерального ФОМС	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования			
									5	5.1	6
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Выплаты на расходы, всего:	200	X	32 934 121,43	24 446 900,00		127 000,00			8 360 221,43		
в том числе на выплаты персоналу всего:	210	100	27 912 925,43	24 146 900,00					3 766 025,43		
из них:											
осласть труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	111, 119	27 712 925,43	24 146 900,00					3 566 025,43		
социальные и иные выплаты персоналу, всего:	220	300									
из них: указать вид выплаты персоналу											
услугам выданных, сборов и иных платежей, всего:	230	800	144 200,00			127 000,00			17 200,00		
из них: указать категорию выплат по цели (пенсии, отпускные, и т.п.)											
земельный налог		851	127 000,00			127 000,00					
транспортный налог		852	8 160,00						8 160,00		
иные платежи		853	9 040,00						9 040,00		
безвозмездные перечисления организациям	240										
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	X	4 876 996,00	300 000,00					4 576 996,00		
Поступления финансовых активов, всего:	300	X									
из них:											
увеличение остатков средств	310	120									
из них:											
увеличение остатков средств	310	130									
из них:											
увеличение остатков средств	310	180									
прочие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего:	400			0,00					0,00		
из них:											
уменьшение остатков средств	410	211									
из них:											
уменьшение остатков средств	410	212									
из них:											
уменьшение остатков средств	410	213									
из них:											
уменьшение остатков средств	410	221									
из них:											
уменьшение остатков средств	410	222									
из них:											
уменьшение остатков средств	410	223									
из них:											
уменьшение остатков средств	410	225									
из них:											
уменьшение остатков средств	410	226									
из них:											
уменьшение остатков средств	410	290									
из них:											
уменьшение остатков средств	410	310									
из них:											
уменьшение остатков средств	410	340									
прочие выбытия	420										
Остаток средств на начало года	500	X	60 221,43			0			60 221,43		
Остаток средств на конец года	600	X	0,00			0,00			0,00		

Директор
(подпись)Т.Н. Негинина
(расшифровка подписи)Гл. бухгалтер
(подпись)С.П. Гривина
(расшифровка подписи)10.01.18
(дата)

2.1 ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ

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)								
			всего на закупки			в том числе:					
						от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"					
			на 2018г. очередной финансовый год	на ____ г. 1-ый год планового периода	на ____ г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на ____ г. 1-ый год планового периода	на ____ г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на ____ г. 1-ый год планового периода	на ____ г. 2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	4876996,00			300000,00			4576996		
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	0								
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2017	4876996			300000,00			4576996		

Директор

(дата)

Т.Н. Неганова

Гл. бухгалтер

С.П. Грачева

3. СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01.01. 2018г.

(очередной финансовый год)

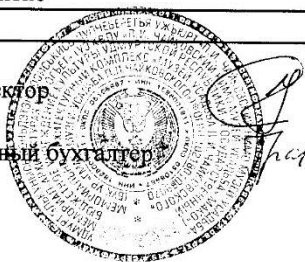
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0
Остаток средств на конец года	020	0
Поступление	030	0
Выбытие	040	0

Директор

Т.Н. Неганова

Главный бухгалтер

С.П. Грачева

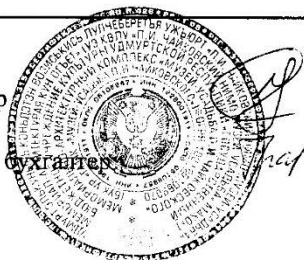


4. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0

Директор

Главный бухгалтер



Т.Н. Неганова

С.П. Грачева