

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных учреждений, находящихся в ведении Министерства культуры Российской Федерации от «18» мая 2016г. № 1099



УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Петрухно А. С. /

(подпись)

(расшифровка подписи)

"21" января 2019 г.

План финансово - хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
"21" января 2019 г.		Дата	21.01.2019
Наименование государственного учреждения (подразделения)	Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Александровская слобода»	по ОКПО	05201393
ИНН / КПП	3301007742 / 330101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Российской Федерации		
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	601652, Владимирская область, г. Александров, Музейный проезд, д.20		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении):

- а) осуществление просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности;
- б) хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- в) выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
- г) изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- д) публикация музейных предметов и музейных коллекций;
- е) обеспечение сохранности переданных Музею-заповеднику объектов культурного наследия и доступа к ним граждан, осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных объектов;
- ж) обеспечение режима содержания достопримечательного места, отнесенного к историко-культурному заповеднику, или ансамблю;
- з) 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;
- и) осуществление экскурсионного обслуживания;
- к) предоставление информационных услуг;
- л) создание условий для туристской деятельности.

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении):

- а) осуществляет учет, хранение, консервацию и реставрацию предметов, находящихся в его музейных, архивных и библиотечных фондах, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
- б) осуществляет коллекционирование и экспонирование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к оружию;
- в) осуществляет комплектование, в т.ч. путем приобретения, и обеспечивает сохранность музейных предметов и музейных коллекций, архивных, библиотечных и других фондов Музея-заповедника, приобретает музейные предметы и музейные коллекции, а также другие предметы и коллекции для использования в качестве объектов показа;
- г) осуществляет изучение, обследование и систематизацию предметов фондов хранения Музея-заповедника, формирует электронную базу данных, содержащую сведения об этих предметах, внедряет современные технологии во все сферы ведения Музея-заповедника;
- д) осуществляет изучение музейных, связанных с формированием и развитием отечественной художественной и материальной культуры, в том числе декоративно-прикладного и народного искусства;
- е) проводит в установленном порядке экспертизу и оценку культурных ценностей для нужд учредителя, судебных и правоохранительных органов;
- ж) проводит научные исследования, в том числе научно-экспедиционные исследования (археологические (в том числе проведение археологических полевых работ), этнографические и другие, а также охватывающие несколько смежных научных дисциплин);
- з) ведет научно-исследовательскую работу, в том числе разрабатывает научные концепции и программы развития Музея-заповедника, тематико-экспозиционные планы постоянных экспозиций и временных выставок;
- и) разрабатывает режим содержания и использования памятников истории и культуры, входящих в состав Музея-заповедника, зон их охраны, достопримечательных мест и территории Музея-заповедника;
- к) обеспечивает сохранность переданных Музею-заповеднику объектов культурного наследия и доступ к ним граждан, а также осуществляет сохранение, изучение и популяризацию указанных

объектов;

- л) проводит мониторинг технического состояния и эксплуатации объектов культурного наследия, входящих в состав Музея-заповедника, а также осуществляет деятельность по эксплуатации объектов инфраструктуры (в том числе зданий, строений, сооружений, помещений), закрепленных на праве оперативного управления за Музеем-заповедником;
- м) разрабатывает программы реставрации памятников и предметов истории и культуры, входящих в состав Музея-заповедника, согласовывает реставрационные проекты, осуществляет методический, оперативный контроль и технический надзор за ходом проектных, реставрационных, ремонтных и других работ на объектах историко-культурного наследия, закрепленных за Музеем-заповедником;
- н) организует и проводит необходимые природоохранные мероприятия в пределах территории Музея-заповедника и зон охраны, в том числе деятельность по поддержанию традиционного образа жизни и природопользования, восстановлению исторического ландшафта и возрождению народных художественных промыслов и ремесел, традиционного землепользования (ландшафтные, сельскохозяйственные работы полного цикла, в том числе покупка семян, посадочного материала, уборочные работы и прочее), осуществляемую сложившимися, характерными для данной территории способами;
- о) осуществляет экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей Музея-заповедника;
- п) осуществляет в установленном порядке экспозиционно-выставочную деятельность (в том числе в виртуальной форме) в Российской Федерации и за рубежом;
- р) ведет военно-патриотическую работу;
- с) проводит культурно-просветительские и образовательные мероприятия в сфере ведения Музея-заповедника, в том числе проводит стажировки специалистов из музеев Российской Федерации, а также обмен специалистами и проведение учебных практик студентов;
- т) проводит зрелищные мероприятия культурно-массового характера, соответствующие направлениям деятельности Музея-заповедника;
- у) проводит научные конференции, симпозиумы, круглые столы, семинары, совещания, выставки и прочие социально-культурные мероприятия, в том числе концерты, музыкальные вечера, творческие встречи, театрализованные представления, конкурсы, ярмарки, фестивали, творческие мастерские, клубные, художественные студии в сфере ведения Музея-заповедника в Российской Федерации и за рубежом;
- ф) осуществляет в установленном порядке рекламную, информационную, методическую, издательскую деятельность, в том числе издание каталогов, сборников научных трудов, отдельных монографий, путеводителей и других форм публикаций, необходимых для обеспечения деятельности Музея-заповедника;

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плату:

- Оказание экскурсионного и лекционного обслуживания;
- Организация и проведение в установленном порядке экспозиционно-выставочной деятельности;
- Организация и проведение культурно-просветительских и образовательных мероприятий;
- Организация и проведение зрелищных мероприятий культурно-массового характера;
- Организация и проведение научных конференций, симпозиумов, круглых столов, семинаров, совещаний, выставок и прочих социально-культурных мероприятий;
- Реализация фото-, видео-, кино-, аудио- и другой мультимедийной продукции;
- Оказание услуг общественного питания для посетителей музея-заповедника;
- Реализация книжной, печатной и сувенирной продукции

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления;

приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности):

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества по состоянию на 30.12.2018 г.: 3 859 228,71 руб.

стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления - 2 202 427,50 руб.

за счет выделенных собственником имущества средств, приобретенного за счет доходов от иной, приносящей доход, деятельности - 1 656 801,21 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:

Общая балансовая стоимость движимого имущества по состоянию на 30.12.2018г.: 58 240 241,12.

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 32 736 343,86 руб.

**I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения) на
"01" января 2018 г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	277 914 904.40
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего	3 859 228.71
в том числе:	
1.1.1. Остаточная стоимость	908 574.80
1.2. Особо ценное движимое имущество	20 237 894.69
в том числе:	
1.2.1. Остаточная стоимость	2 566 008.07
II. Финансовые активы, всего	2 894 855.18
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	2 602 227.00
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	2 602 227.00
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0
2.2. Иные финансовые инструменты	0
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	292 628.18
III. Обязательства, всего	1 309 528.44
из них:	
3.1. Долговые обязательства	0
3.2. Кредиторская задолженность:	1 309 528.44
В том числе	
3.2.1. Просроченная кредиторская задолженность	0

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на "21" января 2019 г.**

2019 год

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации	Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов всего:	100	X	84 100 000.00	53 000 000.00				31 100 000.00		
В том числе доходы от собственности	110	120								
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	84 040 000.00	53 000 000.00				31 040 000.00		
В том числе	X									
Субсидия на выполнение государственного задания	121	131	53 000 000.00	53 000 000.00						
Доходы от оказания платных услуг	122	131	31 040 000.00					31 040 000.00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140								
Безвозмездные поступления от	140	150								

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код по классификации	всего	В том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
наднациональных организаций правительств иностранных государств, международных финансовых организаций										
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180								
Прочие доходы	160	180		60 000,00				60 000,00		
Доходы от операций с активами	180	X								
Выплаты по расходам, всего:	200	X		85 516 275,85	54 330 494,28			31 185 781,57		
В том числе на выплату персоналу, всего:	210	110		50 456 000,00	36 024 000,00			14 432 000,00		
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			50 366 000,00	36 004 000,00			14 362 000,00		
Из них:	X									
Заработная плата	212	111		38 740 000,00	27 700 000,00			11 040 000,00		

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации	всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11 626 000,00	8 304 000,00				3 322 000,00	
Прочие выплаты	214	112	90 000,00	20 000,00				70 000,00	
Социальные и иные выплаты населению	220								
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	145 000,00	80 000,00				65 000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240								
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
Расходы на закупку товаров, работ услуг, всего	260	240	34 915 275,85	18 226 494,28				16 688 781,57	
В том числе	X								
Услуги связи	261	244/221	540 000,00	480 000,00				60 000,00	
Транспортные услуги	262	244/222	230 000,00	70 000,00				160 000,00	
Коммунальные услуги	263	244/223	4 335 000,00	4 335 000,00					

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Арендная плата за пользование имуществом	264								
Из них:	X								
Арендная плата за пользование недвижимым имуществом	265								
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267		3 735 000.00	3 135 000.00				600 000.00	
Из них:	X								
Работы, услуги содержания движимого имущества	268	243/225	2 455 000.00	2 055 000.00				400 000.00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244/225	1 280 000.00	1 080 000.00				200 000.00	

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	
								5	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие работы, услуги	270	243/226	2 050 000,00	50 000,0				2 000 000,00	
Прочие работы, услуги	270	244/226	13 350 000,00	6 660 000,0				6 690 000,00	
Страхование	270	243/227	15 000,00	15 000,00					
Страхование	270	244/227	90 000,00	50 000,0				40 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	10 570 275,85	3 431 494,28				7 138 781,57	
из них:	X								
Увеличение остатков средств	310	510							
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311	520							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	530							
Прочие поступления	320	550	10 570 275,85	3 431 494,28				7 138 781,57	
В том числе поступления	321	300	10 570 275,85	3 431 494,28				7 138 781,57	

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)											
Наименование показателя	Код строка и	Код по бюджетной классификации	всего	В том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
уменьшение остатков средств	410	610									
Прочие выбытия	420	400									
Остаток средств на начало года	500	X	1 416 275,85	1 330 494,28				85 781,57			
Остаток средств на конец года	600	X	0.00	0.00				0.00			

2020 год

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	В том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов всего:	100	X	87 210 000,00	53 000 000,00				34 210 000,00		
В том числе доходы от собственности	110	120								
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	87 145 000,00	53 000 000,00				34 145 000,00		
В том числе	X									
Субсидия на выполнение государственного задания	121	131	53 000 000,00	53 000 000,00						
Доходы от оказания платных услуг	122	131	34 145 000,00					34 145 000,00		
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140								
Безвозмездные поступления от национальных организаций	140	150								

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	В том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
правительств иностранных государств, международных финансовых организаций										
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180								
Прочие доходы	160	180	65 000.00					65 000.00		
Доходы от операций с активами	180	X								
Выплаты по расходам, всего:	200	X	87 210 000.00	53 000 000.00				34 210 000.00		
В том числе на выплату персоналу, всего:	210		51 028 992.00	35 164 000.00				15 864 992.00		
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		50 946 992.00	35 154 000.00				15 792 992.00		
Из них:	X									
Заработная плата	212	111	39 140 000.00	27 000 000.00				12 140 000.00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	11 806 992.00	8 154 000.00				3 652 992.00		
Прочие выплаты	214	112	82 000.00	10 000.00				72 000.00		

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
В том числе:									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Имуществом									
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266								
Работы, услуги по содержанию имущества	267		3 705 000,00	3 105 000,00				600 000,00	
Из них:	X								
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	243/225	2 455 000,00	2 055 000,00				400 000,00	
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244/225	1 250 000,00	1 050 000,00				200 000,00	
Прочие работы, услуги	270	243/226	2 050 000,00	50 000,00				2 000 000,00	
Прочие работы, услуги	270	244/226	13 400 000,00	6 400 000,00				7 000 000,00	
Страхование	270	243/227	15 000,00	15 000,00					
Страхование	270	244/227	95 000,00	50 000,00				45 000,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X	11 736 008,00	3 331 000,00				8 405 008,00	
Из них:	X								
Увеличение остатков средств	310	510							

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	5	6	7	8	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311	520							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	530							
Прочие поступления	320	550	11 736 008,00	3 331 000,00				8 405 008,00	
В том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	11 736 008,00	3 331 000,00				8 405 008,00	
Из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244/310	2 500 000,00	1 500 000,00				1 000 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	320							
Увеличение стоимости производственных активов	324	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244/340	8 906 008,00	1 581 000,00				7 325 008,00	
Увеличение стоимости права пользования	326	244/350	330 000,00	250 000,00				80 000,00	

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)											
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	В том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	
				Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Выбытие финансовых активов, всего	400	600									
Из них											
уменьшение остатков средств	410	610									
Прочие выбытия	420	400									
Остаток средств на начало года	500	X									
Остаток средств на конец года	600	X									

2021 год

		Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	В том числе:			Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов всего:	100	X	87 210 000,00	53 000 000,00				34 210 000,00	
В том числе доходы от собственности	110	120							
Доходы от оказания услуг, работ	120	130	87 145 000,00	53 000 000,00				34 145 000,00	
В том числе	X								
Субсидия на выполнение государственного задания	121	131	53 000 000,00	53 000 000,00					
Доходы от оказания платных услуг	122	131	34 145 000,00					34 145 000,00	
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140							
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций	140	150							

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Код по бюджетной классификации	всего	В том числе:					Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)
					Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
правительств иностранных государств, международных финансовых организаций										
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180								
Прочие доходы	160	180		65 000,00				65 000,00		
Доходы от операций с активами	180	X								
Выплаты по расходам, всего:	200	X		53 000 000,00				34 210 000,00		
В том числе на выплату персоналу, всего:	210			51 028 992,00				15 864 992,00		
Из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211			35 154 000,00				15 792 992,00		
Из них:	X									
Заработная плата	212	111		27 000 000,00				12 140 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119		8 154 000,00				3 652 992,00		
Прочие выплаты	214	112		10 000,00				72 000,00		

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)										
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	В том числе:						Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)
				Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Имуществом										
Арендная плата за пользование движимым имуществом	266									
Работы, услуги по содержанию имущества	267		3 705 000,00	3 105 000,00				600 000,00		
Из них:	X									
Работы, услуги по содержанию движимого имущества	268	243/225	2 455 000,00	2 055 000,00				400 000,00		
Работы, услуги по содержанию недвижимого имущества	269	244/225	1 250 000,00	1 050 000,00				200 000,00		
Прочие работы, услуги	270	243/226	2 050 000,00	50 000,00				2 000 000,00		
Прочие работы, услуги	270	244/226	13 400 000,00	6 400 000,00				7 000 000,00		
Страхование	270	243/227	15 000,00	15 000,00						
Страхование	270	244/227	95 000,00	50 000,00				45 000,00		
Поступление финансовых активов, всего	300	X	11 736 008,00	3 331 000,00				8 405 008,00		
Из них:	X									
Увеличение остатков средств	310	510								

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	4	5	6	7	8	В том числе:	
								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	Из них гранты
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	311	520							
Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	312	530							
Прочие поступления	320	550	11 736 008,00	3 331 000,00				8 405 008,00	
В том числе поступления нефинансовых активов, всего	321	300	11 736 008,00	3 331 000,00				8 405 008,00	
Из них:	X								
Увеличение стоимости основных средств	322	244/310	2 500 000,00	1 500 000,00				1 000 000,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	323	320							
Увеличение стоимости производственных активов	324	330							
Увеличение стоимости материальных запасов	325	244/340	8 906 008,00	1 581 000,00				7 325 008,00	
Увеличение стоимости права пользования	326	244/350	330 000,00	250 000,00				80 000,00	

Объём финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой)									
Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности, или приобретение объектов недвижимого имущества в гос. собственность	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной, приносящей доход деятельности (в том числе по результатам конкурсов)	
								Всего	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выбытие финансовых активов, всего	400	600							
Из них									
уменьшение остатков средств	410	610							
Прочие выбытия	420	400							
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**П.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на "21" января 2019 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)											
			Всего на закупки						В том числе:					
			На очередной финансовый год	На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода	На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода	На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода	На очередной финансовый год	На 1-й год планового периода	На 2-й год планового периода	В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	34 915 275,85	36 051 008,00	36 051 008,00	18 226 494,28	17 776 000,00	17 776 000,00	16 688 781,57	18 275 008,00	18 275 008,00			
В том числе на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X												
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	X	34 915 275,85	36 051 008,00	36 051 008,00	18 226 494,28	17 776 000,00	17 776 000,00	16 688 781,57	18 275 008,00	18 275 008,00			
Из них:	X													
Поставка тепловой энергии	2002	2019	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00						
Поставка холодной воды и водоотведение	2003	2019	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
Поставка электрической	2004	2019	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00						

коллективов на музейных мероприятиях	2019	3 384 381,57	3 500 000,00	3 500 000,00					3 500 000,00	3 500 000,00
Разработка проектно-сметной документации для реставрации	2019 2017	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00			/	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Прочие закупки	2019	11 304 400,00	11 304 400,00	11 304 400,00				11 304 400,00	12 775 008,00	12 775 008,00

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения
(Подразделения)
на 2019 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

IV. Справочная информация

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

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)


(подпись)

Петрухно А. С.
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам


(подпись)

Ягупова Ольга Валерьевна
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного учреждения (подразделения)


(подпись)

Ульянова Елена Валентиновна
(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 8-49244-280-22


(подпись)

Ягупова О.В.
(расшифровка подписи)

"21" января 2019 г.