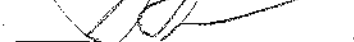


УТВЕРЖДАЮ

Начальник МКУ "Управление культуры  
Администрации города Губкинского"

  
\_\_\_\_\_ (подпись)

Л.М. Бугенко

"26" 10 2018 г.

План финансово-хозяйственной деятельности  
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

"26" 10 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения  
(подразделения)

ИНН / КПП

Единица измерения: руб.

Наименование органа,  
осуществляющего функции и  
полномочия учредителя

Юридический адрес  
муниципального бюджетного  
учреждения (подразделения)

**Муниципальное бюджетное учреждение  
"Губкинский музей освоения Севера"**

8913001880/891301001

Муниципальное казенное учреждение  
"Управление культуры Администрации города Губкинского"

629830, Ямало-Ненецкий автономный округ,  
город Губкинский, мкр.12 дом 38

КОДЫ

Форма по КФД	
Дата	26.10.2018
по ОКПО	42180341
по ОКЕИ	383

## I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

### 1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- 1.1.1. Хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- 1.1.2. Выявление и соби́рание музейных предметов и музейных коллекций;
- 1.1.3. Изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- 1.1.4. Публикация музейных предметов и музейных коллекций.

### 1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения (подразделения):

- 1.2.1. Хранение музейных предметов и музейных коллекций, обеспечение физической сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций;
- 1.2.2. Учет музейных предметов и музейных коллекций в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, ведение и сохранение учетной документации;
- 1.2.3. Изучение, научное описание и систематизация музейных предметов и музейных коллекций, формирование электронной базы данных, содержащей сведения о музейных предметах и музейных коллекциях;
- 1.2.4. Публикацию музейных предметов и музейных коллекций, путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, размещения сведений о музейных предметах и музейных коллекциях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- 1.2.5. Комплектование музейного фонда путем приобретения музейных предметов и музейных коллекций в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- 1.2.6. Обеспечение доступности музейных предметов и музейных коллекций для граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации, за исключением случаев ограничения доступа, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 1.2.7. Научно-исследовательскую, методическую работу, научно-экспедиционные исследования, в том числе разработку научных концепций и программ развития Учреждения, тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок;
- 1.2.8. Культурно-просветительскую и образовательную деятельность, в том числе путем организации и проведения культурно-просветительских и образовательных мероприятий (фестивали, концерты, театрализованные представления, творческие вечера, научные конференции, семинары, лектории, круглые столы и др.);
- 1.2.9. Привлекает несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к участию в культурно-просветительских и образовательных мероприятиях Учреждения, способствует их приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры;
- 1.2.10. Оказывает содействие специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, специальным учебно-воспитательным учреждениям и центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел в организации культурно-воспитательной работы с несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения.

### 1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Реализация входных билетов:

- 1.3.1. Входной билет в один экспозиционный зал (неограниченно);
- 1.3.2. Входной билет во все экспозиционные залы (без учета коммерческих выставок) (неограниченно);
- 1.3.3. Входной билет на выставки из фондов других музеев (неограниченно);
- 1.3.4. Входной билет на игровое оборудование (15 минут).

Организация экскурсионного обслуживания для всех категорий посетителей:

- 1.3.5. Экскурсия по экспозиционным залам учреждения (45 минут);
- 1.3.6. Экскурсия по 1 экспозиционному залу (45 минут);
- 1.3.7. Экскурсия интерактивная, тематическая (45 минут);
- 1.3.8. Аудиоэкскурсия (неограниченно);
- 1.3.9. Экскурсия по городу (транспорт заказчика) (45 минут).

Лекционное обслуживание:

- 1.3.10. Музейный лекторий (лекция) (45 минут).

Организация и проведение мероприятий:

- 1.3.11. Театрализованная программа (45 минут);
- 1.3.12. Музейный праздник (45 минут);
- 1.3.13. Культурно-образовательное мероприятие (45 минут);
- 1.3.14. Фольклорно-этнографическое мероприятие (45 минут);
- 1.3.15. Выезное занятие (на базе заказчика) (45 минут);
- 1.3.16. Проведение разовых мероприятий (акций, презентаций, мастер - классов, семинаров и т.п.) на базе учреждения по заявкам;
- 1.3.17. Проведение разовых мероприятий (акций, презентаций, мастер - классов, семинаров и т.п.) с техническим обслуживанием на базе учреждения по заявкам;
- 1.3.18. Организация и техническое обслуживание привозных (передвижных) выставок и ярмарок на базе учреждения.

Организация музейных занятий (студий).

- 1.3.19. Занятия по песочной анимации (45 минут);
- 1.3.20. Мастер-класс с применением расходных материалов музея (135 минут);
- 1.3.21. Арт-занятие с применением расходных материалов музея (45 минут);

1.3.22. Занятия по декоративному творчеству с применением расходных материалов музея (45 минут);

1.3.23. Комиссионная реализация авторских изделий искусства, сувениров

1.3.24. Показ экспонатов на базе заказчика.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 33 157 740,15 руб., приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): ОЦДИ = 11 456 288,11 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 11 456 288,11; иное движимое имущество 2 880 121,43 руб.; в том числе КФО 4= 1 088 344,76 руб., КФО 2 = 1 791 776,67 руб.

1.6. Сведения об имуществе муниципального учреждения переданного в аренду сторонним организациям. отсутствует

1.7. Сведения об имуществе, арендуемом муниципальным учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования основные средства = 667 558,55 руб. (музейные ценности).

### II. Показатели финансового состояния учреждения

на 2018 год

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>31 677 940,27</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	33 157 740,15
	в том числе, остаточная стоимость	24 142 472,45
	особо ценное движимое имущество, всего:	11 456 288,11
	в том числе, остаточная стоимость	1 261 117,64
2	<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>-25 960 175,92</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	4 198 129,02
	из них:	
	денежные средства учреждения на счетах	4 197 729,02
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
	иные финансовые инструменты	-
	Дебиторская задолженность, всего:	378 785,79
	из них	
	дебиторская задолженность по доходам	-
	дебиторская задолженность по расходам	378 785,79
	иная дебиторская задолженность	-
3	<b>III Обязательства, всего:</b>	<b>3 475 208,09</b>
	из них:	
	долговые обязательства	-
	кредиторская задолженность, всего	3 334 459,29
	из них:	
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	1 542 554,29
	кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	2 319 303,80
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	-

### III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

ня 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			в том числе:							Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Остатки средств субсидии на выполнение муниципального задания	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 от основных видов уставной деятельности	Из них аренда	Из них гранты	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
* Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты													
Остаток средств на начало года	001	X	837 186,13	0,00	329 299,14	378 587,94	X	X	129 299,05	97 432,88	0,00	0,00	
Остаток средств	002	130	426 732,02		329 299,14		X	X	97 432,88	97 432,88			
Остаток средств	003	180	410 454,11		0,00	378 587,94	X	X	31 866,17				
Поступления от доходов***, всего*	004	X	30 579 434,84	23 735 000,00	0,00	3 896 409,84	X	X	2 948 025,00	575 775,00	0,00	2 226 250,00	
в том числе:	005	120	0,00	X		X	X	X	0,00	0,00	X	X	
от собственности													
из них:	006	120	0,00	X		X	X	X	0,00	0,00	X	X	
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду													
от оказания услуг (выполнения работ)	007	130	24 310 775,00	23 735 000,00		X	X	X	575 775,00	575 775,00	X	X	
1 Экскурсионное сопровождение;			X	X		X	X	X	6 240,00	6 240,00	X	X	
2 Показ выставок;			X	X		X	X	X	41 320,00	41 320,00	X	X	
3 Обзорная экскурсия по городу (транспорт заказчика);			X	X		X	X	X	1 320,00	1 320,00	X	X	
4 Занятия в общеобразовательных, дошкольных учреждениях.			X	X		X	X	X	8 880,00	8 880,00	X	X	
5 Интерактивный кукольный спектакль;			X	X		X	X	X	88 540,00	88 540,00	X	X	
6 Фольклорно-этнографический свадебный обряд;			X	X		X	X	X	2 400,00	2 400,00	X	X	
7 Аудиоэкскурсия;			X	X		X	X	X	3 440,00	3 440,00	X	X	
8 Театрализованная программа для детей с показом экспонатов;			X	X		X	X	X	5 840,00	5 840,00	X	X	
9 Интерактивная экскурсия по выставке для детей с показом экспонатов;			X	X		X	X	X	13 840,00	13 840,00	X	X	
10 Музейные занятия по песочной анимации;			X	X		X	X	X	16 720,00	16 720,00	X	X	
11 Проведение разовых мероприятий (акций, презентаций, мастер-классов, семинаров и т.п.);			X	X		X	X	X	110 325,00	110 325,00	X	X	
12 Организация и техническое обслуживание привозных (передвижных) выставок и ярмарок;			X	X		X	X	X	0,00	0,00	X	X	
13 Проведение лекций(лекториев);			X	X		X	X	X	2 400,00	2 400,00	X	X	
14 Проведение мастер-классов;			X	X		X	X	X	65 500,00	65 500,00	X	X	

15	Проведение игры-путешествия,			X	X		X	X	X	4 800,00	4 800,00	X	X
16	Игры на интерактивном оборудовании.			X	X		X	X	X	12 300,00	12 300,00	X	X
	Реализация входных билетов:			X	X		X	X	X	69 000,00	69 000,00	X	X
17	- входной билет в один экспозиционный зал (неограниченно);			X	X		X	X	X	13 600,00	13 600,00	X	X
18	- входной билет во все экспозиционные залы (без учета коммерческих выставок) (неограниченно);			X	X		X	X	X	40 800,00	40 800,00	X	X
19	- входной билет на выставки из фондов других музеев (неограниченно);			X	X		X	X	X	5 000,00	5 000,00	X	X
20	- входной билет на игровое оборудование (15 минут)			X	X		X	X	X	9 600,00	9 600,00	X	X
	Организация экскурсионного обслуживания для всех категорий посетителей:			X	X		X	X	X	34 980,00	34 980,00	X	X
21	- экскурсия по экспозиционным залам учреждения (45 минут);			X	X		X	X	X	18 970,00	18 970,00	X	X
22	- экскурсия по 1 экспозиционному залу (45 минут);			X	X		X	X	X	2 860,00	2 860,00	X	X
23	- экскурсия интерактивная, тематическая (45 минут);			X	X		X	X	X	10 000,00	10 000,00	X	X
24	- аудиозапись (неограниченно);			X	X		X	X	X	550,00	550,00	X	X
25	- экскурсия по городу (транспорт заказчика) (45 минут);			X	X		X	X	X	2 600,00	2 600,00	X	X
	Лекционное обслуживание			X	X		X	X	X	9 450,00	9 450,00	X	X
26	- музейный лекторий (лекция) (45 минут).			X	X		X	X	X	9 450,00	9 450,00	X	X
	Организация и проведение мероприятий.			X	X		X	X	X	55 980,00	55 980,00	X	X
27	- театрализованная программа (45 минут);			X	X		X	X	X	4 250,00	4 250,00	X	X
28	- музейный праздник (45 минут);			X	X		X	X	X	6 150,00	6 150,00	X	X
29	- культурно-образовательное мероприятие (45 минут);			X	X		X	X	X	5 200,00	5 200,00	X	X
30	- фольклорно-этнографическое мероприятие (45 минут);			X	X		X	X	X	25 980,00	25 980,00	X	X
31	- выездное занятие (на базе заказчика) (45 минут);			X	X		X	X	X	4 400,00	4 400,00	X	X
32	- проведение разовых мероприятий (акций, презентаций, мастер - классов, семинаров и т.п.) на базе учреждения по заявкам;			X	X		X	X	X	2 000,00	2 000,00	X	X
33	- проведение разовых мероприятий (акций, презентаций, мастер - классов, семинаров и т.п.) с техническим обслуживанием на базе учреждения по заявкам;			X	X		X	X	X	2 000,00	2 000,00	X	X
34	- организация и техническое обслуживание привозных (передвижных) выставок и ярмарок на базе учреждения			X	X		X	X	X	6 000,00	6 000,00	X	X
	Организация музейных занятий (студий):			X	X		X	X	X	18 500,00	18 500,00	X	X
35	- занятия по песочной анимации (45 минут);			X	X		X	X	X	6 480,00	6 480,00	X	X
36	- мастер-класс с применением расходных материалов музея (135 минут);			X	X		X	X	X	4 500,00	4 500,00	X	X

37	- арт-занятие с применением расходных материалов музея (45 минут);			X	X		X	X	X	3 200,00	3 200,00	X	X
38	- занятия по декоративному творчеству с применением расходных материалов музея (45 минут);			X	X		X	X	X	4 320,00	4 320,00	X	X
39	Комиссионная реализация авторских изделий искусства, сувениров.			X	X		X	X	X	2 000,00	2 000,00	X	X
40	Показ экспонатов на базе заказчика			X	X		X	X	X	2 000,00	2 000,00	X	X
	от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	008	140	0,00		X				0,00	0,00	0,00	X
	прочие доходы	009	180	6 268 659,84		X				3 896 409,84		X	X
	<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>010</b>	<b>X</b>	<b>51 249 933,01</b>	<b>23 735 000,00</b>	<b>325 099,12</b>	<b>4 112 509,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 077 324,05</b>	<b>673 287,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 226 250,00</b>
	в том числе:												
	выплаты персоналу	011	100	20 926 856,83	20 001 057,04	159 426,04	254 068,00	0,00	0,00	512 305,75	512 305,75	0,00	0,00
	из них:												
	фонд оплаты труда	012	111	15 721 614,00	15 400 764,73					320 849,27	320 849,27		
	прочие выплаты, пособия по социальной помощи населения	013	112	537 530,41	46 006,41	142 896,00	254 068,00			94 560,00	94 560,00		
	начисление на выплаты по оплате труда	014	119	4 662 812,42	4 549 385,90	16 530,04				96 896,48	96 896,48		
	прочие работы, услуги	015	119	4 900,00	4 900,00								
	увеличение стоимости материальных запасов	016	119	0,00									
	иные бюджетные ассигнования (уплату налогов, сборов и иных платежей)	017	800	95 642,55	79 652,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,21	15 300,71	0,00	0,00
	уплата налогов, сборов и иных платежей	018	850	95 642,55	79 652,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15 990,21	15 300,71	0,00	0,00
	из них:												
	налог на имущество и земельный налог	019	851	75 731,35	73 979,12					1 752,23	1 752,23		
	уплата прочих налогов и сборов	020	852	12 800,49						12 800,49	12 110,99		
	уплата иных платежей	021	853	7 110,71	5 673,22					1 437,49	1 437,49		
	закупка товаров, работ, услуг	022	200	10 227 433,63	3 654 290,62	165 673,08	3 858 441,84			2 549 028,09	145 601,42		2 226 250,00
	прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	023	244	10 227 433,63	3 654 290,62	165 673,08	3 858 441,84			2 549 028,09	145 601,42		2 226 250,00
	из них:												
	услуги связи	024	244	80 207,06	77 029,92	3 177,14							
	транспортные услуги	025	244	0,00									
	коммунальные услуги	026	244	662 545,91	657 653,02	4 892,89							
	арендная плата за пользование имуществом	027	244	5 216,04	5 216,04								
	работы, услуги по содержанию имущества	028	244	2 795 795,36	1 174 750,31	135 303,05	1 485 742,00						
	прочие работы, услуги	029	244	4 595 392,00	1 739 641,33	22 300,00	847 250,00			1 986 200,67	34 950,67		1 951 250,00
	прочие расходы	030	244	118 897,00			118 897,00						
	увеличение стоимости основных средств	031	244	1 149 966,67			804 800,00			345 166,67			173 000,00
	увеличение стоимости нематериальных активов	032	244	0,00									
	увеличение стоимости материальных запасов	033	244	819 413,59			601 752,84			217 660,75	110 650,75		102 000,00
	социальное обеспечение и иные выплаты населению	034	300										
	премии и гранты	035	350										
	прочие расходы	036	350										
	<b>Остаток средств на конец года:</b>	<b>040</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 200,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Поступление финансовых активов, всего:</b>	<b>041</b>					<b>216 100,00</b>						

из них: увеличение остатков средств	042				216 100,00							
прочие поступления	043											
Расл 15-р, 79-р	044	510			216 100,00							
<b>Выбытие финансовых активов, всего</b>	<b>045</b>				<b>378 587,94</b>							
Из них: уменьшение остатков средств	046				378 587,94							
прочие выбытия	047				378 587,94							

на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе:									
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Остатки средств субсидии на выполнение муниципального задания	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	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									Всего	Из них от основных видов уставной деятельности	Из них аренда	Из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
* Приводятся только те показатели, по которым осуществляются поступления и выплаты												
Остатки средств на начало года	001	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств	002	130					X	X	0,00			
Остаток средств	003	180					X	X	0,00			
Поступления от доходов** - всего	004	X	23 905 740,00	22 932 000,00	0,00	386 000,00	X	X	587 740,00	587 740,00	0,00	0,00
в том числе: от собственности	005	120	0,00	X		X	X	X	0,00	0,00	X	X
из них: от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду	006	120	0,00	X		X	X	X	0,00	0,00	X	X
от оказания услуг (выполнения работ)	007	130	23 919 740,00	22 932 000,00		X	X	X	587 740,00	587 740,00	X	X
Реализация входных билетов:			X	X		X	X	X	123 160,00	123 160,00	X	X
1 - входной билет в один экспозиционный зал (неограниченно);			X	X		X	X	X	16 900,00	16 900,00	X	X
2 - входной билет во все экспозиционные залы (без учета коммерческих выставок) (неограниченно);			X	X		X	X	X	77 660,00	77 660,00	X	X
3 - входной билет на выставки из фондов других музеев (неограниченно);			X	X		X	X	X	15 000,00	15 000,00	X	X
4 - входной билет на игровое оборудование (15 минут);			X	X		X	X	X	13 600,00	13 600,00	X	X
Организация экскурсионного обслуживания для всех категорий посетителей;			X	X		X	X	X	225 920,00	225 920,00	X	X

5	- экскурсия по экспозиционным залам учреждения (45 минут);			X	X		X	X	X	31 470,00	31 470,00	X	X
6	- экскурсия по 1 экспозиционному залу (45 минут);			X	X		X	X	X	6 440,00	6 440,00	X	X
7	- экскурсия интерактивная, тематическая (45 минут);			X	X		X	X	X	174 160,00	174 160,00	X	X
8	- аудиозапись (неограниченно);			X	X		X	X	X	1 850,00	1 850,00	X	X
9	- экскурсия по городу (транспорт заказчика) (45 минут);			X	X		X	X	X	12 000,00	12 000,00	X	X
	Лекционное обслуживание;			X	X		X	X	X	16 200,00	16 200,00	X	X
10	- музейный лекторий (лекция) (45 минут)			X	X		X	X	X	16 200,00	16 200,00	X	X
	Организация и проведение мероприятий;			X	X		X	X	X	142 620,00	142 620,00	X	X
11	- театрализованная программа (45 минут);			X	X		X	X	X	20 000,00	20 000,00	X	X
12	- музейный праздник (45 минут);			X	X		X	X	X	18 000,00	18 000,00	X	X
13	- культурно-образовательное мероприятие (45 минут);			X	X		X	X	X	11 500,00	11 500,00	X	X
14	- фольклорно-этнографическое мероприятие (45 минут);			X	X		X	X	X	53 120,00	53 120,00	X	X
15	- выездное занятие (на базе заказчика) (45 минут);			X	X		X	X	X	23 600,00	23 600,00	X	X
16	- проведение разовых мероприятий (акций, презентаций, мастер - классов, семинаров и т.п.) на базе учреждения по заявкам;			X	X		X	X	X	4 000,00	4 000,00	X	X
17	- проведение разовых мероприятий (акций, презентаций, мастер - классов, семинаров и т.п.) с техническим обслуживанием на базе учреждения по заявкам;			X	X		X	X	X	4 000,00	4 000,00	X	X
18	- организация и техническое обслуживание привозных (передвижных) выставок и ярмарок на базе учреждения;			X	X		X	X	X	8 400,00	8 400,00	X	X
	Организация музейных занятий (студий);			X	X		X	X	X	75 840,00	75 840,00	X	X
19	- занятия по песочной анимации (45 минут);			X	X		X	X	X	12 800,00	12 800,00	X	X
20	- мастер-класс с применением расходных материалов музея (135 минут);			X	X		X	X	X	40 000,00	40 000,00	X	X
21	- арт-занятие с применением расходных материалов музея (45 минут);			X	X		X	X	X	9 600,00	9 600,00	X	X
22	- занятия по декоративному творчеству с применением расходных материалов музея (45 минут);			X	X		X	X	X	13 440,00	13 440,00	X	X
23	Комиссионная реализация авторских изделий искусства, сувениров.			X	X		X	X	X	2 000,00	2 000,00	X	X
24	Показ экспонатов на базе заказчика			X	X		X	X	X	2 000,00	2 000,00	X	X
от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия		008	140	0,00	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
прочие доходы		009	180	386 000,00	X		386 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>		<b>010</b>	<b>X</b>	<b>23 905 740,00</b>	<b>22 922 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>587 740,00</b>	<b>587 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:													
выплаты персоналу		011	100	20 581 421,85	19 995 424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	585 987,77	585 987,77	0,00	0,00
из них:													
фонд оплаты труда		012	111	15 735 089,75	15 400 764,73					334 325,02	334 325,02		



прочие выплаты	013	112	195 970,04	45 273,45					150 696,59	150 696,59		
начисление на выплаты по оплате труда	014	119	4 650 352,06	4 349 385,90					100 966,16	100 966,16		
прочие работы, услуги	015	119	0,00									
увеличение стоимости материальных запасов	016	119	0,00									
иные бюджетные ассигнования (уплату налогов, сборов и иных платежей)	017	800	42 529,01	40 776,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,23	1 752,23	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей	018	850	42 529,01	40 776,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,23	1 752,23	0,00	0,00
из них:												
налог на имущество и земельный налог	019	851	36 855,79	35 103,56					1 752,23	1 752,23		
уплата прочих налогов и сборов	020	852	0,00									
уплата иных платежей	021	853	5 673,22	5 673,22								
закупка товаров, работ, услуг	022	200	3 281 799,14	2 895 799,14			386 000,00		0,00	0,00		
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	023	244	3 281 799,14	2 895 799,14			386 000,00		0,00	0,00		
из них:												
услуги связи	024	244	64 521,96	64 521,96								
транспортные услуги	024	244	0,00									
коммунальные услуги	026	244	585 077,04	585 077,04								
арендная плата за пользование имуществом	027	244	5 216,04	5 216,04								
работы, услуги по содержанию имущества	028	244	1 025 713,46	1 025 713,46								
прочие работы, услуги	029	244	1 309 720,64	1 215 270,64			94 450,00					
прочие расходы	030	244	20 000,00				20 000,00					
увеличение стоимости основных средств	031	244	75 000,00				75 000,00					
увеличение стоимости нематериальных активов	032	244	0,00									
увеличение стоимости материальных запасов	033	244	196 550,00				196 550,00		0,00	0,00		
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>034</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	Остатки средств субсидии на выполнение муниципального задания	Субсидия, предоставляемая в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	Субсидия на осуществление капитальных вложений	Средства обязательного медицинского страхования	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
									Всего	Из них от основных видов уставной деятельности	Из них аренда	Из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
<b>* Приводятся только те показатели, по которым планируется поступления и выплаты.</b>													
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>001</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Остаток средств	002	130					X	X	0,00				
Остаток средств	003	180					X	X	0,00				
<b>Поступления от доходов*</b> - всего	<b>004</b>	<b>X</b>	<b>23 925 820,00</b>	<b>23 932 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 000,00</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>607 820,00</b>	<b>607 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
в том числе:													
от собственности	005	120	0,00	X		X	X	X	0,00	0,00	X	X	

из них:													
от использования имущества, находящегося в государственной собственности и переданного в аренду		006	120	0,00	X		X	X	X	0,00	0,00	X	X
от оказания услуг (выполнения работ)		007	130	23 539 820,00	22 932 000,0		X	X	X	607 820,00	607 820,00	X	X
	Реализация входных билетов			X	X		X	X	X	123 160,00	123 160,00	X	X
1	- входной билет в один экспозиционный зал (неограниченно);			X	X		X	X	X	16 900,00	16 900,00	X	X
2	- входной билет во все экспозиционные залы (без учета коммерческих выставок) (неограниченно);			X	X		X	X	X	77 660,00	77 660,00	X	X
3	- входной билет на выставки из фондов других музеев (неограниченно);			X	X		X	X	X	15 000,00	15 000,00	X	X
4	- входной билет на игровое оборудование (15 минут).			X	X		X	X	X	13 600,00	13 600,00	X	X
Организация экскурсионного обслуживания для всех категорий посетителей:				X	X		X	X	X	225 920,00	225 920,00	X	X
5	- экскурсия по экспозиционным залам учреждения (45 минут);			X	X		X	X	X	31 470,00	31 470,00	X	X
6	- экскурсия по 1 экспозиционному залу (45 минут);			X	X		X	X	X	6 440,00	6 440,00	X	X
7	- экскурсия интерактивная, тематическая (45 минут);			X	X		X	X	X	174 160,00	174 160,00	X	X
8	- аудиозапись (неограниченно);			X	X		X	X	X	1 850,00	1 850,00	X	X
9	- экскурсия по городу (транспорт заказчика) (45 минут).			X	X		X	X	X	12 000,00	12 000,00	X	X
Лекционное обслуживание:				X	X		X	X	X	16 200,00	16 200,00	X	X
10	- музейный лекторий (лекция) (45 минут).			X	X		X	X	X	16 200,00	16 200,00	X	X
Организация и проведение мероприятий:				X	X		X	X	X	154 700,00	154 700,00	X	X
11	- театрализованная программа (45 минут);			X	X		X	X	X	20 000,00	20 000,00	X	X
12	- музейный праздник (45 минут);			X	X		X	X	X	18 000,00	18 000,00	X	X
13	- культурно-образовательное мероприятие (45 минут);			X	X		X	X	X	11 500,00	11 500,00	X	X
14	- фольклорно-этнографическое мероприятие (45 минут);			X	X		X	X	X	65 200,00	65 200,00	X	X
15	- выездное занятие (на базе заказчика) (45 минут);			X	X		X	X	X	23 600,00	23 600,00	X	X
16	- проведение разовых мероприятий (акций, презентаций, мастер - классов, семинаров и т.п.) на базе учреждения по заявкам;			X	X		X	X	X	4 000,00	4 000,00	X	X
17	- проведение разовых мероприятий (акций, презентаций, мастер - классов, семинаров и т.п.) с техническим обслуживанием на базе учреждения по заявкам;			X	X		X	X	X	4 000,00	4 000,00	X	X
18	- организация и техническое обслуживание привозных (передвижных) выставок и ярмарок на базе учреждения.			X	X		X	X	X	8 400,00	8 400,00	X	X
Организация музейных занятий (студий):				X	X		X	X	X	79 840,00	79 840,00	X	X
19	- занятия по песочной анимации (45 минут);			X	X		X	X	X	12 800,00	12 800,00	X	X



**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения**

на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, рублей (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
			Всего на закупки			В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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:	033	X	10 220 918,60	3 281 799,14	3 281 799,14	10 220 918,60	3 281 799,14	3 281 799,14				
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	034	X	0,00	0,00	0,00							
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	035		10 220 918,60	3 281 799,14	3 281 799,14	10 220 918,60	3 281 799,14	3 281 799,14				

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения**

на 2018 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	036	0,00
Остаток средств на конец года	037	140 748,80
Поступление	038	140 748,80
Выбытие	039	0,00

**VI. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	040	296 000,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	041	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	042	140 748,80

Директор учреждения

Главный бухгалтер

Экономист по планированию

- 26 - 10 2018 г.

Е.В. Калитенко  
(расшифровка подписи)

О.Б. Борисова  
(расшифровка подписи)

К.А. Легенькая  
(расшифровка подписи)