

1. 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 собирание 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. Публикация 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. Комplementation 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-исследовательские 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, тематизированные представления, творческие вечера, научные конференции, семинары, лектории, круглые столы и др.).
- 1.2.9. Привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к участию в культурно-просветительских и образовательных мероприятиях Учреждения, способствует их привлечению к ценностям отечественной и мировой культуры.
- 1.2.10. Осуществляет обучение специализированным учебным курсам для несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, специальным учебным курсам в специальных учреждениях и пенитенциарных учреждениях для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних дел и организовывает культурно-воспитательную работу с несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения.

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

Реализацию входных билетов

- 1.3.1. Входной билет в зал экспозиционный зал (неограниченно).
- 1.3.2. Входной билет во все экспозиционные залы (объекты коммерческих выставок) (неограниченно).
- 1.3.3. Входной билет на выставки из фондов других музеев (ограниченно).
- 1.3.4. Входной билет на игровое оборудование (17 минут).

Организация экскурсионного обслуживания для всех категорий посетителей

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

Лекционное обслуживание

- 1.3.10. Музейной лекцией (лекция) (45 минут).

Организация и проведение мероприятий

- 1.3.11. Тематизированная программа (45 минут).
- 1.3.12. Музейный праздник (45 минут).
- 1.3.13. Культурно-образовательные мероприятия (45 минут).
- 1.3.14. Формально-образовательное мероприятие (45 минут).
- 1.3.15. Индивидуальное занятие (заказчиком) (45 минут).
- 1.3.16. Проведение мастер-классов (мероприятий творческой направленности) на базе учреждения по назначению.
- 1.3.17. Проведение творческих мероприятий творческой направленности, мастер-классов, семинаров и т.д. с индивидуальным обслуживанием на базе учреждения по назначению.
- 1.3.18. Организация и техническое обслуживание творческих (творческих) выставок и ярмарок на базе учреждения.

Организация музейных выставок (галерей)

- 1.3.19. Занятия по раскройной вышивке (45 минут).
- 1.3.20. Мастер-класс с применением расходных материалов музея (105 минут).
- 1.3.21. Арт-выставка 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 исповитов 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 переданное в аренду сторонним организациям: отсутствует

1.7 Сведения об имуществе, арендуемом муниципальным учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования: основные средства = 667 558,58 руб. (бухгалтерская стоимость)

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 2018 год

№ п.п.	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
1	I. Нефинансовые активы, всего:	31 677 940,27
	из них:	33 157 740,15
	недвижимое имущество, всего:	24 142 472,45
	в том числе: балансовая стоимость:	11 456 288,11
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 201 117,64
	в том числе: балансовая стоимость:	-25 960 175,92
2	II. Финансовые активы, всего:	4 198 120,02
	из них:	4 197 720,02
	денежные средства учреждения, всего:	-
	из них:	-
	денежные средства учреждения на счетах:	-
	денежные средства учреждения, размещенные депозиты в кредитной организации:	-
	прочие финансовые инструменты:	378 785,00
	денежные обязательства, всего:	-
	из них:	378 785,00
	денежные обязательства по договору:	-
	денежные обязательства по договору:	-
	иные денежные обязательства:	-
3	III. Обязательства, всего:	3 475 208,09
	из них:	3 334 450,29
	денежные обязательства:	-
	кредиторская задолженность, всего:	1 542 554,29
	из них:	2 319 305,80
	кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания:	-
	кредиторская задолженность за счет дохода от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности:	-
	в том числе:	-
	прочие кредиторская задолженность:	-

III. Показатели по управлению и выплатам учреждением

на 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)												
			Всего	в том числе:								Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
				Субсидии 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			
1	2	3	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	835 654,46	0,00	329 299,14	378 587,94	X	X	127 767,38	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	408 922,44		0,00	378 587,94	X	X	30 334,50						
Поступления от доходов**, всего:	004	X	30 353 692,09	23 547 187,14	0,00	3 856 437,84	X	X	2 950 067,11	575 775,00	0,00	2 226 250,00			
в том числе от собственности	005	120	0,00	X		X	X	X	0,00	0,00	X	X			
от имущества, находящегося в государственной собственности и муниципальной собственности	006	120	0,00	X		X	X	X	0,00	0,00	X	X			
от оказания услуг (выполнения работ)	007	130	24 125 004,25	23 547 187,14		X	X	X	577 817,11	575 775,00	X	X			
1 Экскурсионное сопровождение			X	X		X	X	X	6 240,00	6 240,00	X	X			
2 Выставки			X	X		X	X	X	41 320,00	41 320,00	X	X			
3 Другие экскурсии по территории (экскурсии)			X	X		X	X	X	1 320,00	1 320,00	X	X			
4 Проведение общегородских олимпиад, региональных соревнований			X	X		X	X	X	8 880,00	8 880,00	X	X			
5 Предоставление культурно-эстетич.			X	X		X	X	X	88 540,00	88 540,00	X	X			
6 Фотоконкурс и графический дизайн			X	X		X	X	X	2 440,00	2 440,00	X	X			
7 Музейные экскурсии			X	X		X	X	X	3 440,00	3 440,00	X	X			
8 Социализированная программа для детей с низким уровнем зрения			X	X		X	X	X	5 840,00	5 840,00	X	X			
9 Интерактивная экскурсия с мультимедиа для детей с низким уровнем зрения			X	X		X	X	X	13 840,00	13 840,00	X	X			
10 Музейные занятия по искусству и литературе			X	X		X	X	X	16 720,00	16 720,00	X	X			
11 Проведение разовых мероприятий (мастер-классы, семинары и т.п.)			X	X		X	X	X	110 325,00	110 325,00	X	X			
12 Организация и техническое обеспечение муниципальных мероприятий (передвижных выставок и др. мероприятий)			X	X		X	X	X	0,00	0,00	X	X			
13 Проведение лекций (семинаров)			X	X		X	X	X	2 440,00	2 440,00	X	X			
14 Проведение мастер-классов			X	X		X	X	X	65 500,00	65 500,00	X	X			
15 Проведение игр и игротеки			X	X		X	X	X	4 800,00	4 800,00	X	X			
16 Игры на интерактивном оборудовании			X	X		X	X	X	12 500,00	12 500,00	X	X			

	Реализация входных билетов			X	X		X	X	X	69 000,00	69 000,00	X	X
17	- входной билет в музей 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	54 980,00	54 980,00	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	- аудиозаписи (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	- музейная лекция (лекция) (45 минут)			X	X		X	X	X	9 450,00	9 450,00	X	X
	Организация специальных 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	- фотоконкурс-образовательное мероприятие (45 минут)			X	X		X	X	X	25 980,00	25 980,00	X	X
31	- выездное занятие с детьми (заказчика) (45 минут)			X	X		X	X	X	4 400,00	4 400,00	X	X
32	- проведение различных выставочных тактик, презентаций, мастер-классов, семинаров и т.п.) на базе учреждения по заданиям			X	X		X	X	X	2 000,00	2 000,00	X	X
33	- проведение различных выставочных тактик, презентаций, мастер-классов, семинаров и т.п.) с техническим обслуживанием на базе учреждения по заданиям			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 персональной студии (45 минут)			X	X		X	X	X	6 480,00	6 480,00	X	X
36	- мастер-класс с применением раскладных материалов музея (15 минут)			X	X		X	X	X	4 500,00	4 500,00	X	X
37	- арт-занятие с применением раскладных материалов музея (15 минут)			X	X		X	X	X	3 200,00	3 200,00	X	X
38	- занятия по декоративному творчеству с применением раскладных 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	Новиз экспонатов на базе заказчика			X	X		X	X	X	2 000,00	2 000,00	X	X
	доходы от компенсации затрат учреждения»	007	130	2 042,11	X		X	X	X	2 042,11	0,00	X	X
	от штрафов, пеней и иных сумм принудительного взыскания	008	140	0,00	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
	прочие доходы	009	180	6 228 687,84	X		3 856 437,84	X	X	2 372 250,00	0,00	0,00	2 226 250,00
	Выплаты по расходам, всего:	010	X	31 022 658,59	23 547 187,14	325 099,12	4 072 537,84	0,00	0,00	3 077 834,49	675 249,99	0,00	2 226 250,00
	в том числе												
	выплаты персоналу	011	100	21 166 164,57	20 260 636,78	159 426,04	233 796,00	0,00	0,00	512 305,75	512 305,75	0,00	0,00
	из них												
	фонд оплаты труда	012	111	15 920 984,00	15 600 134,73					320 849,27	320 849,27		
	прочие выплаты: пособия по социальной помощи населению	013	112	517 288,41	46 006,04	142 898,00	233 796,00			96 500,00	96 500,00		
	назначение на выплаты по оплате труда	014	119	4 723 022,16	4 609 593,04	16 530,04				96 896,48	96 896,48		
	премии работы, услуги	015	119	4 900,00	4 900,00								
	увеличение стоимости материальных запасов	016	119	0,00									
	иные бюджетные ассигнования (уплата взносов, сборов и иных платежей)	017	800	58 809,10	40 776,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18 032,32	17 342,82	0,00	0,00
	Уплаты взносов, сборов и иных платежей	018	850	58 809,10	40 776,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18 032,32	17 342,82	0,00	0,00
	из них												
	налог на имущество и земельный налог	019	851	36 855,79	35 103,20					1 752,23	1 752,23		
	Уплаты взносов, сборов и сборов	020	852	12 800,49						11 800,49	11 751,98		
	Уплаты иных платежей	021	852	2 152,82	5 673,52					1 499,00	3 279,00		
	налоги, сборы, пошлины	022	200	9 797 684,92	3 245 773,88	165 673,08	3 838 741,84			2 547 496,42	145 601,42		2 226 250,00
	прочие налоги, сборы, пошлины и услуги по оказанию услуг (имущественных (муниципальных) услуг)	023	244	9 797 684,92	3 245 773,88	165 673,08	3 838 741,84			2 547 496,42	145 601,42		2 226 250,00
	из них												
	налог на имущество	024	244	67 099,10	64 521,06	1 177,14							
	налог на имущество физ. лиц	025	244	0,00									
	налог на имущество юр. лиц	026	244	67 099,10	64 521,06	1 177,14							
	налог на прибыль от использования имущества	027	244	0,00	0,00	0,00	0,00						
	налог на прибыль от формирования имущества	028	244	0,00	0,00	0,00	0,00						
	прочие налоги, сборы, пошлины и услуги по оказанию услуг (имущественных (муниципальных) услуг)	029	244	9 730 585,82	3 245 773,88	165 673,08	3 838 741,84			2 547 496,42	145 601,42		2 226 250,00
	прочие расходы	030	244	18 897,00			118 897,00						
	Увеличение стоимости нематериальных средств	031	244	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
	увеличение стоимости нематериальных средств	032	244	0,00									
	увеличение стоимости материальных запасов	033	244	872 048,59			661 762,84			200 298,75	1 110 286,75		155 000,00
	финансовое обеспечение и иные выплаты персоналу	034	300										
	прочие выплаты	035	350										
	прочие расходы	036	350										
	Остаток средств на конец года	040	X	0,00	0,00	4 200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Поступление финансовых активов, всего:	041					216 100,00						
	из них												
	увеличение остатков средств	042					216 100,00						
	прочие поступления	043											
	Всего по 73 п.	044	300				216 100,00						
	Выбытие финансовых активов, всего:	045					378 587,94			1 531,67			
	из них												
	уменьшение остатков средств	046					378 587,94			1 531,67			

прочие выплаты	047					178 587,94			1 531,67			
----------------	-----	--	--	--	--	------------	--	--	----------	--	--	--

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	Субсидии 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 планируется поступление и выплаты												
Остаток 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
от использования имущества, в том числе 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	23 519 740,00	22 932 000,00		X	X	X	587 740,00	587 740,00	X	X
1 Реализация выставочных билетов			X	X		X	X	X	123 160,00	123 160,00	X	X
2 входной билет в музей (неограниченно)			X	X		X	X	X	105 000,00	105 000,00	X	X
3 входной билет в музей (ограниченные залы (без учета коммерческих выставок (ограниченно)			X	X		X	X	X	75 000,00	75 000,00	X	X
4 входной билет на выставки и фонды других музеев (неограниченно)			X	X		X	X	X	15 000,00	15 000,00	X	X
5 входной билет на выставочное оборудование (15 минут)			X	X		X	X	X	15 000,00	15 000,00	X	X
6 Организация экскурсионного обслуживания для всех категорий посетителей			X	X		X	X	X	225 000,00	225 000,00	X	X
7 экскурсия по экспозиционному залу (средняя) (45 минут)			X	X		X	X	X	31 470,00	31 470,00	X	X
8 экскурсия по экспозиционному залу (45 минут)			X	X		X	X	X	6 440,00	6 440,00	X	X
9 экскурсия интерактивная, тематическая (45 минут)			X	X		X	X	X	174 000,00	174 000,00	X	X
10 аудиоэкскурсия (сравнительно)			X	X		X	X	X	1 850,00	1 850,00	X	X
11 экскурсия по городу (экскурсия-викторина) (45 минут)			X	X		X	X	X	12 000,00	12 000,00	X	X
12 тематические обслуживания			X	X		X	X	X	10 200,00	10 200,00	X	X
13 музейный лекторий (лекция) (45 минут)			X	X		X	X	X	10 200,00	10 200,00	X	X
14 Организация и проведение мероприятий			X	X		X	X	X	142 000,00	142 000,00	X	X
15 тематизированные программы (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	- клубно-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 закатачка) (45 минут).			X	X		X	X	X	23 600,00	23 600,00	X	X
16	- проведение районных мероприятий (выставки, презентации, 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 районных мероприятий (выставки, презентации, 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 призовых (передвижных) выставок и ярмарок на базе учреждения			X	X		X	X	X	8 400,00	8 400,00	X	X
	Организация музейных занятий (студии)			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 раскладных материалов музея (135 минут)			X	X		X	X	X	40 000,00	40 000,00	X	X
21	- арт-занятие с применением раскладных материалов музея (45 минут).			X	X		X	X	X	9 000,00	9 000,00	X	X
22	- занятие по декоративному творчеству с применением раскладных материалов музея (45 минут).			X	X		X	X	X	13 440,00	13 440,00	X	X
23	- Коммунально-реализация выставок и презентаций искусства, семинаров			X	X		X	X	X	2 000,00	2 000,00	X	X
24	- Показ экспонатов на базе учреждения			X	X		X	X	X	2 000,00	2 000,00	X	X
Итого районных и иных сумм (включая НДС)		008	100	0,00	X		X	X	X	0,00	0,00	0,00	X
Итого субсидии		009	100	386 000,00	X		386 000,00	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по разделам, всего:		010	X	23 905 740,00	22 932 000,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	587 740,00	587 740,00	0,00	0,00
в том числе:													
выплаты по разделу 011		011	100	20 581 411,85	19 995 424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	585 987,77	585 987,77	0,00	0,00
Фонд заработной платы		012	111	1 735 089,75	15 400 704,77					354 425,02	354 425,02		
стипендии		013	112	15 000,00	48 271,55					180 000,00	180 000,00		
выплаты по оплате труда		014	119	4 084 352,00	4 549 385,90					100 000,00	100 000,00		
выплаты за проезд		015	119	0,00									
участие в выставках, материальные выплаты		016	119	0,00									
иные выплаты за проезд (уплата за проезд в автобус и др. в транспорте)		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
иные выплаты по оплате труда		018	830	12 529,01	40 776,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752,23	1 752,23	0,00	0,00
иные выплаты по оплате труда		019	851	16 855,79	35 103,50					1 752,23	1 752,23		
иные выплаты по оплате труда		020	852	0,00									
иные выплаты по оплате труда		021	853	5 000,00	5 675,00								
иные выплаты по оплате труда		022	200	2 281 799,14	2 895 799,14		386 000,00			0,00	0,00		
иные выплаты по оплате труда		023	202	1 761 799,14	2 895 799,14		386 000,00			0,00	0,00		
иные выплаты по оплате труда		024	204	64 521,90	64 521,90								
иные выплаты по оплате труда		024	204	0,00									
иные выплаты по оплате труда		026	202	585 071,04	585 071,04								
иные выплаты по оплате труда		027	204	5 216,84	5 216,84								

работы, услуги по содержанию имущества	028	244	1 025 713,40	1 025 713,40								
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	
Остаток средств на конец года	034	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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) в том числе:									
			Всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий 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
Приводятся только те показатели, в которых планируется поступление и выплаты												
Остаток 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	23 925 820,00	22 932 000,00	0,00	286 000,00	X	X	607 820,00	607 820,00	0,00	0,00
от собственности	005	120	0,00	X		X	X	X	0,00	0,00	X	X
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	22 932 000,00		X	X	X	607 820,00	607 820,00	X	X
1 Реализация входных билетов			X	X		X	X	X	125 100,00	125 100,00	X	X
1 - входной билет в один театральный зал (неограниченно)			X	X		X	X	X	16 900,00	16 900,00	X	X
2 - входной билет во все театральные залы (без учета коммерческих билетов) (неограниченно)			X	X		X	X	X	77 000,00	77 000,00	X	X
3 - входной билет на спектакли в других театрах (неограниченно)			X	X		X	X	X	15 000,00	15 000,00	X	X
4 - входной билет на другие виды зрелищ (15 минут)			X	X		X	X	X	15 000,00	15 000,00	X	X
5 Организация экскурсионного обслуживания для всех категорий посетителей			X	X		X	X	X	225 920,00	225 920,00	X	X
5 - экскурсия по историко-культурным учреждениям (45 минут)			X	X		X	X	X	31 470,00	31 470,00	X	X
6 - экскурсия по историко-культурному заповеднику (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	174 180,00	174 180,00	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	9 791 169,89	3 281 799,14	3 281 799,14	9 791 169,89	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		9 791 169,89	3 281 799,14	3 281 799,14	9 791 169,89	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	147 562,80
Поступление	038	140 748,80
Выбытие	039	147 186,30

VI. Справочная информация

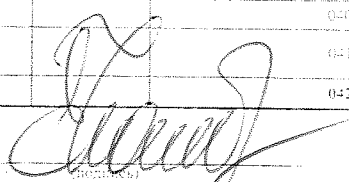
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб.) с точностью до двух знаков после запятой - 0,00
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	040	296 000,00
Объем бюджетных обязательств (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего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

Директор учреждения

Главный бухгалтер

Экономист по планированию

26 12 2018


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Е. И. Кавалева
(расшифровка подписи)

О. В. Борисова
(расшифровка подписи)

Е. В. Дегенкина
(расшифровка подписи)