

Протокол 1

заседания представителей Наблюдательного совета ГОАУК «Мурманский областной художественный музей»

21 января 2019 г.

г. Мурманск

Присутствовали:

1. Евтюкова Ольга Александровна, директор ГОАУК «Мурманский областной художественный музей»
2. Лисовая Ирина Александровна, зам. Председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области
3. Бережной Николай Иванович, Председатель Совета Союза строителей Мурманска
4. Кабанова Ирина Юрьевна, консультант контрольно-аналитического отдела Министерства имущественных отношений
5. Феофилактов Александр Георгиевич, Председатель МООО ВТОО «Союз художников России»
6. Аличкина Вера Константиновна, специалист по кадрам ГОАУК «Мурманский областной художественный музей».
7. Нурмухаметова Эльвира Ринатовна, специалист по связям с общественностью ГОАУК «Мурманский областной художественный музей».

Приглашенные:

8. Челнокова Екатерина Евгеньевна, экономист ГОАУК «Мурманский областной театр кукол», куратор Мурманского областного художественного музея.

Повестка заседания:

1. Согласование изменений в план финансово-хозяйственной деятельности ГОАУК «Мурманский областной художественный музей» на 2019 год.

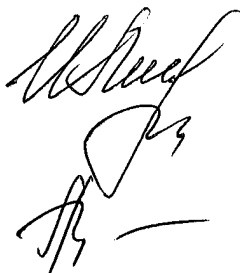
По первому вопросу слушали Челнокову Е.Е.:

Принятие новой редакции плана финансово-хозяйственной деятельности ГОАУК «МОХМ» на 01.01.2019 г., вызвано образовавшимися остатками на 31.12.2018 г. в размере 380 000,00 на разработку проектно-технической документации ремонтных работ по восстановлению целостности кровельного покрытия и гидроизоляционного слоя чердачного перекрытия здания ГОАУК «МОХМ» по адресу ул. Коминтерна, дом 13., доведенных до учреждения в рамках Государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона», основное мероприятие укрепление материально-технической базы, ремонт и реконструкция музеев Мурманской области.

Прошу голосовать.

Голосование: единогласно.

Председатель



И.А.Лисовая

Секретарь

В.К.Аличкина

от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ
Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)
О.А. Евтюкова
(подпись) О.А. Евтюкова
(расшифровка подписи)
" 21 " сентября 20 19 г.

**Проект плана финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год (на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов)**

" 21 " сентября 20 19 г.

		КОДЫ	
	Форма по ОКУД		
	Дата		
Наименование учреждения (подразделения)	Государственное областное автономное учреждение культуры "Мурманский областной художественный музей"	по ОКПО	56956549
		ИНН	5190313223
		КПП	519001001
Единица измерения: руб.		по ОКАТО	47401000000
		по ОКЕИ	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Комитет по культуре и искусству Мурманской области	Глава по БК	822
Юридический адрес учреждения (подразделения)	183038, Мурманск, ул. Коминтерна, д.13		
Адрес фактического местонахождения учреждения (подразделения)	183038, Мурманск, ул. Коминтерна, д.13		
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		Ц	2 9 4 1

1. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

выявление, собирание, изучение и публичное представление художественных памятников истории и культуры, объектов декоративно-прикладного, любительского искусства, народных художественных ремесел, отражающих вклад народов Российской Федерации в европейскую и мировую цивилизации и репрезентирующих их место в современном мире.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

экспозиционно-выставочная деятельность, в т.ч. из своего собрания в постоянных экспозициях, на выставках в Российской Федерации и за рубежом, а также в установленном порядке обмен выставками и отдельными экспонатами с российскими и зарубежными музеями ;

- организация и проведение стационарных и передвижных выставок, выставок-продаж, викторин, конференций, совещаний, семинаров, курсов, краеведческих чтений, фестивалей, музейных праздников, театрализованных представлений, военно-исторических реконструкций, чествований;
- учет, хранение, реставрация музейных предметов, находящихся в его музейных и библиотечных фондах, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
- комплектование музейных и библиотечных фондов, в том числе путем приобретения, получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования;
- изучение и систематизация предметов фондов хранения, создание и формирование электронной базы данных (информационного банка), содержащей сведения о музейных предметах и коллекциях, традиционных и нетрадиционных видов декоративно-прикладного искусства, художественных ремесел, о художниках и мастерах декоративно-прикладного искусства области;

- пропаганда современного искусства и художественного творчества ;
- проведение научных исследований в области истории культуры и искусства музейных предметов и музейных коллекций, организация научных конференций, симпозиумов, семинаров;
- разработка научных концепций, программ и планов развития и основных направлений своей деятельности, тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций, временных выставок и музейного дела;
- экскурсионное, туристическое, лекционное, консультативное и комплексное обслуживание посетителей;
- создание сценариев, тематико-экспозиционных планов, тематических структур и построений музейных экспозиций;
- организация творческих мастерских, работа лекториев ,кружков, школ (юного музейщика, ремесел),художественных, студий, а также иную культурно-просветительную и музейно-образовательную деятельность;
- организация и проведение районных, городских, областных, зональных выставок, ярмарок, фестивалей, конкурсов и праздников творчества(изобразительного и декоративно-прикладного);
- рекламную, информационную, издательскую и полиграфическую деятельность;
- создание базовой фото-, видеотеки о деятельности художников Мурманской области, фестивалей, праздников, выставок и др.;
- создание фототеки(фотоархива)с целью фотофиксации произведений изобразительного искусства, а также фотохроники истории автономного учреждения;
- расширение связей культурного сотрудничества с другими регионами страны, зарубежными странами, со странами ближнего зарубежья;
- проведение искусствоведческой, идентификационной экспертизы культурных ценностей, оказание экспертно-консультативной помощи юридическим и физическим лицам;
- повышение квалификации, организация стажировки и совместной работы с специалистами музеев Российской Федерации и зарубежных стран;
- обеспечение необходимого режима содержания и использования автономным учреждением здания(и прилегающей к нему территории),в том числе мер пожарной и иной безопасности, разработку программ его реставрации, реконструкции, согласования реставрационных проектов, а также методических и оперативный контроль за ходом проектных, реставрационных и ремонтных работ.

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

- организация и проведение мероприятий информационного,культурно-просветительского,научно-технического,бразовательного характера стационарного и/или выездного типа, в том числе с использованием аудио-, видео-, фотодокументов, документов на других носителях информации, а также иных мероприятий(концертов, музыкальных вечеров, творческих встреч, театрализованных представлений,конкурсов,викторин,лотерей,фестивалей,торжественных мероприятий, в том числе свадеб, платных семинаров,конференций,курсов,бесед,лекций,курсов,стажировок,выставок,выставок-продаж,профессиональных тренингов, мастер-классов, музейных праздников и уроков, игровых программ, демонстрацию национальных костюмов,акций,презентаций,обзорных,тематических,театрализованных,интерактивных экскурсий и т.д. в соответствии с заключенными договорами с физическими и юридическими лицами;
 - оказание дополнительных образовательных услуг(групповое обучение по дополнительным программам, занятия по образовательным и специализированным музейным программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, консультации),не сопровождающиеся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании;
 - оказание информационных и консультационных услуг, проведение работ по выявлению, изучению и сохранению объектов культурного наследия, научно-методическая помощь, выполнение заказов п созданию экспозиций и выставок, оказание консультативной помощи при формировании частных коллекций и галерей, экспертиза культурно-исторических ценностей;
 - копирование(ксерокопирование, сканирование, ламинирование, оцифровка, перенос информации на электронные носители, фото-, видео-, киносъемка, тиражирование, брошюровка)документа(фрагмента документа);
 - разработка, изготовление, распространение, реализация и тиражирование дизайн- проектов, музейной продукции(печатной, на электронных носителях, реплик с подлинников),издательско-полиграфической продукции третьих лиц;
 - розничная торговля сувенирами, товарами и изделиями художественных промыслов, декоративно-прикладного искусства, предметами культового и религиозного назначения,аудио,видеокассетами,дискетами,дисками,художественными работами, картинами, книгами и электронной продукцией, журналами, газетами, пособиями, писчебумажными и канцелярскими товарами, альбомами, календарями ,значками, в том числе по договорам комиссии;
 - предоставление услуг с использованием вычислительной техники и информационных технологий, в том числе и использование баз данных и информационных ресурсов сети Интернет;
 - предоставление услуг по хранению культурных ценностей, предоставление музейных предметов в временное пользование, тематический подбор материалов из фондов музея;
 - предоставление в аренду(прокат)недвижимого имущества и объектов основных средств;
 - организация общественного питания;
 - организация и проведение комплексного туристического обслуживания, кинопоказов.
- Обеспечение экскурсионными билетами. Обеспечение проживания, обеспечение транспортными средствами. Представление туристических, экскурсионных и информационных услуг;
- организация клубных формирований и любительских объединений;
 - участие в конкурсах и других мероприятиях для получения грантов, пожертвований, спонсорских средств;
 - Оказание таксидермических работ, консервация документов и предметов, реставрация мебели и предметов быта.

2. Финансовые параметры деятельности учреждения

2.1. Показатели финансового состояния учреждения

на «01» января 2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя	Сумма, рублей
I. Нефинансовые активы, всего:	84 023 619,04
<i>из них:</i>	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	121 215 497,87
в том числе:	
1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	121 215 497,87
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, безвозмездное пользование	16 064 796,96
1.1.5. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	56 275 784,17
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	23 928 750,84
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	6 709 396,37
1.2.2. Стоимость иного движимого имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных за счет бюджетных средств	14 755 042,47
1.2.3. Стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	2 464 312,00
1.2.4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	3 463 948,26
II. Финансовые активы, всего	1 580 936,17
<i>из них:</i>	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	832 317,70
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах	832 317,70
2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
2.2. Иные финансовые инструменты	
2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета, всего	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего	708 928,96
в том числе:	
2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета	218 945,09
2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	47 425,00
III. Обязательства, всего	151 433 326,81
<i>из них:</i>	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность:	1 761 206,00
в том числе:	
3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет средств областного бюджета, всего:	3 629 126,69
в том числе:	
по оплате труда	1 231 187,22
по начислениям на выплаты по оплате труда	56 305,11
по социальным и иным выплатам населению	416 773,12

Наименование показателя	Сумма, рублей
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	33 280,10
по уплате налогов, сборов и иных платежей	282 993,43
по прочим расходам	1 608 587,71
3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 381 206,00
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	1 381 206,00
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	
3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего	
в том числе:	
по оплате труда	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по социальным и иным выплатам населению	
по расходам на закупку товаров, работ, услуг	
по уплате налогов, сборов и иных платежей	
по прочим расходам	

2.2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на "21" января 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	в том числе:				
						5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей деятельности		
Поступления от доходов, всего:	010	x		58 474 600,00	0,00	4 027 600,00				
в том числе:										
Доходы от собственности	030	120		x				x		
Доходы от оказания услуг, работ	040	130		58 474 600,00		3 627 600,00				
в том числе:										
Входная плата и экскурсионное обслуживание						3 277 600,00				
Прочие доходы						350 000,00				
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	050	140		x				x		
Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	060	150		x				x		
Иные субсидии, предоставленные из бюджета	070	180		x	0,00			x		
Прочие доходы	080	180		x				x		
Доходы от операций с активами	090	x		x		400 000,00		x		
в том числе:										
Услуга № 1/работа		x		x				x		
Услуга № 2/работа		x		x				x		
Выплаты по расходам, всего:	200	x	63 334 517,70	58 474 600,00	380 000,00	4 479 917,70		0,00		
Фонд оплаты труда учреждений		111	34 895 100,00	34 295 100,00		600 000,00				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	281 400,00	61 800,00		219 600,00				
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий		113	0,00							
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	10 538 300,00	10 357 100,00		181 200,00				
Закупка товаров, работ, услуг в сфере нормативно-коммуникационных технологий		242	0,00							

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Всего	в том числе:		
				Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
				всего	из них гранты	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд		244	16 332 185,70	12 533 000,00	380 000,00	3 419 185,70
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств		321	0,00			
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0,00			
Стипендии		340	0,00			
Премии и гранты		350	0,00			
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности учреждений и		831	0,00			
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	1 227 600,00	1 227 600,00		
Уплата прочих налогов, сборов		852	49 932,00			49 932,00
Уплата иных платежей		853	10 000,00			10 000,00
Остаток средств на начало года	500	x	832 317,70	0,00	380 000,00	452 317,70
Остаток средств на конец года	600	x	0,00	0,00	0,00	0,00

2.2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения *
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)														
			в том числе:														
			Всего на закупки						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-й год планового периода	на 2021г. 2-й год планового периода
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	x	16 332 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 332 185,70	0,00	0,00	16 332 185,70	0,00	0,00
в том числе:																	
на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	x	0,00									0,00					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки	2001		16 332 185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 332 185,70	0,00	0,00	16 332 185,70	0,00	0,00

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

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

на "21" января 2019 г.
(очередной финансовый год)

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

2.4. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма, рублей
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	

* Заполняется в порядке, установленном приказом Минфина России от 28.07.2010 № 81н "О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения" (в редакции приказа от 24.09.2015 №140н).

**3. Сведения и показатели об использовании ресурсов учреждения
на "21" января 2019 г.**

Наименование показателя	Единица измерения	за 2018г. отчетный финансовый год	за 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
1. Сведения об уровне оплаты труда работников учреждения	х	х	х	х	х	х
1.1. Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	40112,37	34895,10	36201,60	36201,60	36201,60
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	14039,33	11625,57	12055,13	12055,13	12055,13
в том числе:						
1.1.1. Фонд оплаты труда руководителей учреждения и их заместителей	тыс. руб.	2725,8	2412,82	2509,33	2509,33	2509,33
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	817,70	830,20	830,20	830,20	830,20
1.1.2. Фонд оплаты труда прочих работников учреждения	тыс. руб.	37386,57	32482,28	33692,27	33692,27	33692,27
из них: выплаты стимулирующего характера	тыс. руб.	13085,3	10795,37	11224,93	11224,93	11224,93
1.2. Фонд оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	тыс. руб.					
в том числе по категориям работников:						
работники ГОАУК "МОХМ"	тыс. руб.	40112,37	34895,10	36201,6	36201,6	36201,6
1.3. Среднесписочная численность работников учреждения	чел.	67,5	57,6	54,5	54,5	54,5
в том числе:						
1.3.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей	чел.	2	2	2	2	2
1.3.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения	чел.	65,5	55,6	52,5	52,5	52,5
1.4. Среднесписочная численность работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	67,5	57,6	54,5	54,5	54,5
в том числе:						
1.4.1. Среднесписочная численность руководителей учреждения и их заместителей, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	2	2	2	2	2
1.4.2. Среднесписочная численность прочих работников учреждения, с которыми заключены эффективные контракты	чел.	65,5	55,6	52,5	52,5	52,5
1.5. Среднесписочная численность отдельных категорий работников бюджетной сферы, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ, всего	чел.	67,5	57,6	54,5	54,5	54,5
в том числе по категориям работников:						
1.6. Средняя заработная плата, необходимая для реализации указов Президента РФ, предусматривающих повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы	руб.	49300	51800	51800	51800	51800
1.7. Средняя заработная плата, сложившаяся/прогнозируемая в отчетном периоде	руб.	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		49300	51800	51800	51800	51800
1.8. Отношение средней заработной платы руководителей учреждения и их заместителей к средней заработной плате работников учреждения	%	230	200	200	200	200

Наименование показателя	Единица измерения	за 2018г. отчетный финансовый год	за 2019г. текущий финансовый год	на 2020г. очередной финансовый год	на 2021г. 1-й год планового периода	на 2022г. 2-й год планового периода
1.9. Отношение средней заработной платы, сложившейся/прогнозируемой в отчетном периоде, к средней заработной плате, необходимой для реализации указов Президента РФ	%	х	х	х	х	х
в том числе по категориям работников, повышение оплаты труда которых предусмотрено указами Президента РФ		100	100	100	100	100
	%					
2. Сведения об использовании имущества учреждения	х			х	х	х
2.1. Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная за учреждением	м ²	4532,5	4532,5	4532,5	4532,5	4532,5
в том числе:						
2.1.1. Площадь недвижимого имущества в оперативном управлении, всего	м ²	4532,5	4532,5	4532,5	4532,5	4532,5
2.1.2. Площадь недвижимого имущества в безвозмездном пользовании, не используемая для выполнения государственного задания	м ²					
2.1.3. Площадь недвижимого имущества, переданная в аренду, безвозмездное пользование	м ²					
2.2. Затраты на содержание имущества учреждения	тыс. руб.	2268,9	2268,9	2268,9	2268,9	2268,9
в том числе:						
2.2.1. Затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для выполнения государственного задания	тыс. руб.					
2.3. Коэффициент износа основных средств (отношение величины износа основных средств на конец отчетного периода к стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
2.4. Коэффициент обновления основных средств (отношение стоимости основных средств, поступивших за отчетный период, к общей стоимости основных средств учреждения на конец отчетного периода)	ед.					
2.5. Коэффициенты ремонта зданий, характеризующие величину фактических расходов на капитальный ремонт зданий, приходящуюся на один рубль балансовой стоимости основных средств (в том числе за счет бюджетных средств)	ед.					
в том числе:						
	ед.					
3. Показатели, характеризующие объем и качество оказываемой услуги						
3.1. Общее количество государственных услуг, оказываемых учреждением	ед.	4	2	2	2	2
в том числе:						
3.1.1. Количество государственных услуг, в отношении которых нормативно установлены требования к качеству их оказания	ед.	4	2	2	2	2
4. Показатели открытости и прозрачности деятельности						
4.1. Обеспечено размещение (актуализация) сведений об учреждении на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru	да-1/нет-0	1	1	1	1	1
4.2. Обеспечено размещение в сети Интернет информации о результатах деятельности учреждения за отчетный год	да-1/нет-0	1	1	1	1	1

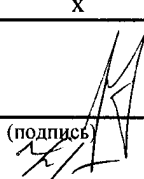
**4. Перечень мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения
на "21" января 2019 г.**

Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ожидаемый результат реализации	Затраты, необходимые на проведение мероприятия, тыс. руб
1. Повышение эффективности управления и кадрового потенциала учреждения			
2. Повышение эффективности управления государственной собственностью	постоянно		
3. Повышение качества предоставления государственных услуг	постоянно		
4. Направления оптимизации расходов учреждения			
Итого:	x	x	

Зам. главного бухгалтера

Исполнитель

тел. 8(8152) 25-73-42



 (подпись)

 (подпись)

Ю. О. Нахабцева

 (расшифровка подписи)
 Е. Е. Челнокова

 (расшифровка подписи)

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировкиКод видов расходов 112**Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	100	10	6	6000
2	Суточные	500	5	4	10000
3	Оплата за проживание	550	6	8	26400
4	Оплата проезда к месту служебной командировки	8800	2	1	17600
	Итого:	x	x	x	60000

Код видов расходов 112**Приносящая доход деятельность (собственные доходы)
учреждения**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Суточные	500	12	6	36000
2	Оплата за проживание	550	12	6	39600
3	Оплата проезда к месту служебной командировки	12000	12	1	144000
	Итого:	x	x	x	219600

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенкомКод видов расходов 112**Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячные компенсационные выплаты сотрудникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет	2	12	75	1800

1.4. Расчеты (обоснования) выплат компенсационного характераКод видов расходов 112**Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно				0,00

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

Код видов расходов

119

**Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	34 295 100,00	7 544 901,80
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	34 295 100,00	994 557,90
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	34 295 100,00	68 590,20
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	34 295 100,00	1 749 050,10
	Итого:	х	10 357 100,00

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

Код видов расходов

119

**Приносящая доход деятельность (собственные доходы)
учреждения**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	
1.1	в том числе: по ставке 22,0%	600 000,00	132 000,00
1.2	по ставке 10,0%		
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	
2.1	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	600 000,00	17 400,00
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	600 000,00	1 200,00
2.4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
2.5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	600 000,00	30 600,00
	Итого:	х	181 200,00

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

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежейКод видов расходов **851****Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на имущество организаций		2,2	1 227 600,00
2				
	Итого:		х	1 227 600,00

Код видов расходов **852****Приносящая доход деятельность (собственные доходы)
учреждения**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата налога на временный доход			49 932,00
	Итого:		х	49 932,00

Код видов расходов **853****Приносящая доход деятельность (собственные доходы)
учреждения**

Источник финансового обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			10 000,00
	Итого:		х	10 000,00

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услугКод видов расходов **244****Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания**

Источник финансового обеспечения

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Услуги стационарной связи	12	12	1 180,56	170 000,00
2	Услуги Интернет-провайдера	2	12	15 862,50	380 700,00
3	Услуги почтовой связи				18 000,00
	Итого:	х	х	х	568 700,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Транспортировка экспонатов	4	265 625,00	1 062 500,00
2	Оплата проезда к месту служебной командировки	10	11 500,00	115 000,00
3	Автотранспортные услуги	41	2 454,00	100 614,00
	Итого:			1 278 114,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Коминтерна 13)	80000	5,428		434 240,00
2	Электроэнергия (Книповича 23а)	25957	5,428		140 895,00
3	Электроэнергия (Софьи Перовской 3)	20000	5,428		108 560,00
4	Теплоэнергия (Коминтерна 13)	372,74	3598,02		1 341 126,00
5	Теплоэнергия (Книповича 23а)	152,43	3598,02		548 479,00
6	Теплоэнергия (Софьи Перовской 3)	60	3598,02		215 881,00
7	Холодное водоснабжение (Коминтерна 13)	370	30,57		11 311,00
8	Холодное водоснабжение (Книповича 23а)	195	30,57		5 961,00
9	Холодное водоснабжение (Софьи Перовской 3)	170	30,57		5 197,00
10	Водоотведение (Коминтерна 13)	350	20,07		7 024,00
11	Водоотведение (Книповича 23а)	195	20,07		3 914,00
12	Водоотведение (Софьи Перовской 3)	170	20,07		3 412,00
	Итого:	х	х	х	2 826 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Дезинфекция, дезинсекция	2	2	18 300,00
2	Дератизация	2	4	14 000,00
3	Вывоз твердых бытовых отходов	2	12	62 000,00
4	Уборка и вывоз снега	2	3	30 000,00
5	Противопожарные мероприятия	3	3	30 000,00
6	Подготовка к отопительному сезону 2019-2020 гг.	2	2	118 300,00
6	Проведение электрических измерений во внутренних сетях	2	2	62 400,00
6	Подготовка к зиме наружных электрических сетей	2	2	79 288,00
7	Аварийный ремонт	2	2	110 000,00
8	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы видеонаблюдения и охранно-пожарной и тревожной сигнализации	2	12	415 200,00
9	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы водоснабжения и водоотведения	2	12	192 000,00
10	Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы пожарной сигнализации	1	12	36 000,00
11	Техническое обслуживание электроустановок	3	12	372 000,00
12	Услуги химчистки	1	1	10 000,00
13	Техническое обслуживание платформы для инвалидов	1	12	37 800,00
	Итого:	х	х	1 587 288,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Заправка картриджей	1	26 000,00
2	Услуги по охране	4	3 883 500,00
3	Приобретение неисключительных лицензионных прав на программное обеспечение	4	403 498,00
4	Страхование экспонатов при транспортировке	1	505 000,00
5	Предоставление экспонатов во временное пользование	1	315 000,00
6	Услуги рекламного характера	1	577 500,00
7	Оплата проживания приглашенным специалистам	1	7 500,00
8	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	6	86 000,00
9	Приобретение сувенирной продукции	6	124 800,00
10	Подписка на периодические издания	1	80 000,00
11	Медицинское обследование	1	83 600,00
	Итого:	х	6 092 398,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение расходного материала для оргтехники	25	2020	50 500,00
2	Канцелярские товары	1000	80	80 000,00
3	Хозяйственные товары	500	100	50 000,00
	Итого:		x	180 500,00

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

Код видов расходов

244

Источник финансового обеспечения

Приносящая доход деятельность (собственные доходы) учреждения**3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
	2	3	4	5	6
1	Услуги стационарной связи	-	-	0,00	0,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
	2	3	4	5
1	Приобретение транспортных карт для сотрудников	12	1 790,00	21 480,00
2	Оплата проезда приглашенным специалистам	10	13 249,00	132 490,00
3	Автотранспортные услуги	50	4 611,00	230 550,00
	Итого:			384 520,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 х гр. 5 х гр. 6)
	2	4	5	6	6
1	Электроэнергия (Книповича 23а)	4864	5,428		26 402,00
2	Теплоэнергия (Книповича 23а)	66,1321	3598,02		237 944,00
3	Холодное водоснабжение (Книповича 23а)	100	30,57		3 057,00
4	Водоотведение (Книповича 23а)	100	20,07		2 007,00
	Итого:	x	x	x	269 410,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
	2	3	4	5
1	Зарядка огнегасителей	1	1	46 000,00
2	Аварийный ремонт	1	1	50 000,00
3	Ремонт хозяйственного инвентаря	2	2	50 000,00
4	Ремонт оргтехники	1	1	50 000,00
5	Государственная поверка, паспортизация, клеймение средств измерений	1	1	20 000,00
6	Техническое обслуживание контрольно-кассовой техники	3	12	20 000,00
7	Уборка и вывоз снега	2	3	30 000,00
8	Противопожарные мероприятия	3	3	30 000,00
	Итого:	x	x	296 000,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
	2	3	4
1	Заправка картриджей	1	30 000,00
2	Услуги по обучению на курсах повышения квалификации	3	50 000,00
3	Оплата по договорам гражданско-правового характера	58	1 300 000,00
4	Типографские работы	1	52 317,70
5	Услуги рекламного характера	8	177 800,00
6	Оплата проживания приглашенных специалистов	20	269 200,00
7	Услуги по организации питания	4	15 400,00

8	Услуга за FAST TRACK вылет	1	145 960,00
9	Демеркуризация люминесцентных ламп	1	8 400,00
10	РАО, Оплата по отчету об использовании аудиовизуальных произведений за авторское вознаграждение	1	6 000,00
11	Погрузо-разгрузочные работы	7	35 000,00
12	ПАО "Сбербанк" комиссия за предоставление услуг торгового эквайринга с использованием банковских карт	1	20 000,00
13	Услуги оператора фискальных данных	3	14 000,00
14	Приобретение сувенирной продукции	30	200 000,00
	Итого:	x	2 324 077,70

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Приобретение расходного материала для оргтехники	8	2500	20 000,00
2	Приобретение основных средств	10	5000	50 000,00
3	Канцелярские товары	940	80	75 178,00
	Итого:		x	145 178,00

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

Код видов расходов

244Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ

Источник финансового обеспечения

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Итого:			0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка ПСД	1	380 000,00
2			
3			
	Итого:	х	380 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
	1	2	3	4
1				
2				
3				
	Итого:		х	0,00