



Н.А.Сомова

20__ г.

ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов

« 20 » 12 20 13 г.

Наименование
государственного
бюджетного
учреждения

государственное бюджетное учреждение культуры
«Брянский областной художественный
музейно-выставочный центр»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

Код причины постановки на учет (КПП)

Единица измерения: руб. коп.

по ОКЕИ

КОДЫ

93373774
3250064468
325701001
383

Наименование органа,
осуществляющего
функции и полномочия
учредителя

департамент культуры Брянской области

Адрес фактического
местонахождения

241050, г.Брянск, ул.Емлютина, д.39

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:

- реализация конституционных прав и свобод граждан России в области культуры и искусства;
- выявление, собирание, хранение и изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- использование музейных предметов и музейных коллекций в научных, культурных, образовательных, творческо-производственных целях.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

- осуществляет в установленном порядке учет, хранение и реставрацию музейных предметов, находящихся в его музейных, архивных и библиотечных фондах, в том числе музейных предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
- осуществляет комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов Учреждения, формирует электронную базу данных, содержащую сведения о предметах;
- разрабатывает концепции комплексного развития Учреждения и основных направлений его деятельности, тематико-экспозиционные планы постоянных экспозиций и временных выставок;
- проводит научные исследования в области изучения монументального изобразительного и декоративно-прикладного искусства России и Брянской области, организует научно-практические конференции, семинары, симпозиумы;
- в установленном порядке осуществляет экспозиционно-выставочную деятельность в Российской Федерации и за рубежом;
- обеспечивает повышение квалификации сотрудников Учреждения, организует стажировку и совместную работу со специалистами музеев Российской Федерации и зарубежных стран.

1.3. Параметры государственного задания:

Наименование оказываемой услуги	Единицы измерения	Планируемое количество оказываемой услуги		
		2014 год	2015 год	2016 год
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном	чел.	72400	72600	72800

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе (сверх государственного задания):

- проводит в установленном порядке экспертизу культурных ценностей оказывает экспертно-консультативную помощь юридическим и физическим лицам в соответствии с профилем Учреждения;
- осуществляет в установленном порядке рекламно-информационную деятельность.

1.5. Информация о балансовой стоимости движимого и недвижимого имущества на дату составления Плана:

Вид имущества	Балансовая стоимость на дату составления Плана (рублей)
Недвижимое имущество	
имущество, закрепленное собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	64790772,76
имущество, приобретенное учреждением за счет средств учредителя	0
имущество, приобретенное учреждением за счет средств от иной приносящей доход деятельности	0
Итого (недвижимое имущество)	64790772,76
Движимое имущество	
движимое имущество, в том числе	7139802,36
особо ценное движимое имущество	1856452,10
Итого (движимое имущество)	7139802,36

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Текущий финансовый год, рублей (факт)*	Текущий финансовый год, рублей (план)**	Очередной финансовый год, рублей**	Первый год планового периода, рублей**	Второй год планового периода, рублей**
Нефинансовые активы, в том числе:	71930575,12	71930575,12	71930575,12	71930575,12	71930575,12
недвижимое имущество, всего:	64790772,76	64790772,76	64790772,76	64790772,76	64790772,76
в том числе:					
остаточная стоимость	59174867,12	59174867,12	59275774,84	58064882,20	56853989,56
особо ценное движимое имущество, всего	1856452,10	1856452,10	1856452,10	1856452,10	1856452,10
в том числе:					
остаточная стоимость	1094544,32	1094544,32	1187782,34	1064498,30	941214,26
Финансовые активы, в том числе:	0	0	0	0	0
дебиторская задолженность по доходам	0	0	0	0	0
дебиторская задолженность по расходам	0	0	0	0	0
Обязательства, в том числе	518100	518100	0	0	0
кредиторская задолженность всего	518100	518100	0	0	0
в том числе:					
просроченная кредиторская задолженность	0	0	0	0	0

* - данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана;
 ** - данные на конец соответствующего периода.

2. **Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения на очередной финансовый год и плановый период**

Наименование показателя	Очередной финансовый год				Первый год планового периода		Второй год планового периода		
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществля ющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открыт ым в кредит ных органи за- циях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществ ляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым кредитных организа- циях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществля ющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым кредитных организа- циях, рублей
Остаток на начало года	10200	10200	0	12141590	0	12141590	12141590	0	
Поступления, всего, в том числе:	12141590	12141590	0	12141590	0	12141590	12141590	0	
субсидии на выполнение государственного задания (задания учредителя)	9011590	9011590	0	9011590	0	9011590	9011590	0	
поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе	1930000	1930000	0	1930000	0	1930000	1930000	0	

Наименование показателя	Очередной финансовый год				Первый год планового периода				Второй год планового периода			
	в том числе				в том числе				в том числе			
	Всего, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществля ющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открыт ым в кредит ных органи за- циях, рублей	Всего, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществ ляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организа- циях, рублей	Всего, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществля ющих ведение лицевых счетов, рублей	Всего, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществля ющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организа- циях, рублей	Всего, рублей
поступления от иной приносящей доход деятельности	1200000	1200000	0	1200000	1200000	0	1200000	1200000	1200000	0	0	0
Выплаты, всего, в том числе:	12151790	12151790	0	12141590	12141590	0	12141590	12141590	12141590	0	0	0
Заработная плата на выполнение государственного задания (задания учредителя)	6823227,50	6823227,50	0	8274082	8274082	0	8274082	8274082	9089750	9089750	0	0
5473227,50	5473227,50	5473227,50	0	6654082	6654082	0	6654082	6654082	6929750	6929750	0	0
на оказание услуг на платной основе	1350000	1350000	0	1620000	1620000	0	1620000	1620000	2160000	2160000	0	0
Прочие выплаты на выполнение государственного задания (задания учредителя)	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Начисления на выплаты по оплате труда	2139034,39	2139034,39	0	2470385	2470385	0	2470385	2470385	2734160	2734160	0	0

Наименование показателя	Очередной финансовый год			Первый год планового периода			Второй год планового периода		
	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей
	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществля ющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открыт ым в кредит ных органи за- циях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществ ляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организа- циях, рублей		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществля ющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организа- циях, рублей	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1731334,39	0	1731334,39	1981145	0	2081840	2081840	0	0
на оказание услуг на платной основе	407700	0	407700	489240	0	652320	652320	0	0
Услуги связи	69000	0	69000	69725	0	0	0	0	0
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	69000	0	69000	69725	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Транспортные услуги	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0
Коммунальные услуги	1267436	0	1267436	1103663	0	317680	317680	0	0

Наименование показателя	Очередной финансовый год				Первый год планового периода				Второй год планового периода			
	Всего, рублей		в том числе		Всего, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществ- ляющих ведение лицевых счетов, рублей	в том числе		Всего, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществ- ляющих ведение лицевых счетов, рублей	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществ- ляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открыт- ым в кредит- ных органи- за- циях, рублей			по лицевым счетам, открытым в органах, кредитных организа- циях, рублей	по счетам, открытым в кредитных организа- циях, рублей			по лицевым счетам, открытым в кредитных организа- циях, рублей	по счетам, открытым в кредитных организа- циях, рублей
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	478693	478693	0	0	306638	306638	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	788743	788743	0	0	797025	797025	0	0	317680	317680	0	0
Арендная плата за пользование имуществом	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работы, услуги по содержанию имущества	184677	184677	0	0	140000	140000	0	0	0	0	0	0

Наименование показателя	Очередной финансовый год				Первый год планового периода				Второй год планового периода				
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	Всего, рублей	в том числе			
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществля ющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открыт ым в кредит ных органи за- циях, рублей			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществ ляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым кредитных организа- циях, рублей			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществля ющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым кредитных организа- циях, рублей		
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	44677	44677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	140000	140000	0	140000	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие работы, услуги	445447	445447	0	70217	70217	0	0	0	0	0	0	0	0
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	56408	56408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	389039	389039	0	70217	70217	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	1171768,11	1171768,11	0	13518	13518	0	0	0	0	0	0	0	0
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	1158250,11	1158250,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	13518	13518	0	13518	13518	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Наименование показателя	Очередной финансовый год				Первый год планового периода				Второй год планового периода			
	в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе		в том числе	
	Всего, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществля ющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открыт ым в кредит ных органи за- циях, рублей	Всего, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществ ляющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организа- циях, рублей	Всего, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществля ющих ведение лицевых счетов, рублей	по счетам, открытым в кредитных организа- циях, рублей	Всего, рублей	по лицевым счетам, открытым в кредитных организа- циях, рублей	по счетам, открытым в кредитных организа- циях, рублей
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
на оказание услуг на платной основе	40200	40200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Директор



Клюева Е.П.

Главный бухгалтер



Костюкова Н.В.