

базу данных о музейных предметах и коллекциях;

- проведение систематизации и изучения предметов фонда хранения, формирует электронную

- осуществление комплектования музейных, архивных и библиотечных фондов;

в музейных фондах;

- обеспечение в установленном порядке учета, хранения и реставрации предметов, находящихся

1.2. Видны деятельности государственного бюджетного учреждения:

хрусталя.

сохранения и популяризации культурного наследия – музейных экспонатов дятьковского

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения: обеспечение охраны,

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

242600 Брянская обл., г. Дятьково ул. Ленина д. 159

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения)

области

полномочия уполномоченного: Департамент культуры Брянской

осуществляющего функции и

Наименование органа,

Единица измерения: руб. коп.

ИНН/КПП: 3202012893 / 324501001

«хрусталя»

Бюджетного учреждения ГАУК «Музей дятьковского

Наименование государственного

« » год

30 12 2016

на 2016 год

План финансово-хозяйственной деятельности

Дата

коды

383
88729045

по ОКЕИ

по ОКПО

« » 20 г.

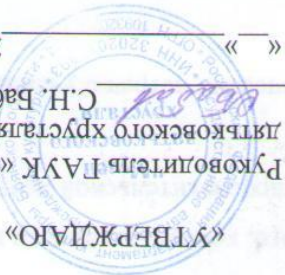
Руководитель ГАУК «Музей дятьковского хрусталя» С.Н. Бабаева

«УТВЕРЖДАЮ»

« » г.

Директор департамента культуры Брянской области Е.С. Кривцова

«ОДОРБЕНО»



- в установленном законом порядке осуществление экспозиционно– выставочной деятельности в Российской Федерации и за рубежом.
- обеспечение экскурсионного, туристического, лекционного, консультативного и комплексного обслуживания посетителей, осуществление просветительской деятельности в рамках своей компетенции:
- организация и проведение семинаров, конференций, творческих встреч с учеными и деятелями культуры;
- создание системы безопасности всего имущественного комплекса Учреждения.
- осуществление мер противопожарной безопасности в соответствии с законодательством российской Федерации;
- развитие и внедрение различных форм досуговой деятельности, культурно-массовой работы;
- развитие различных видов платных услуг для удовлетворения потребностей населения в сфере досуга и просвещения.

1.3. Параметры государственного задания:

Наименование оказываемой работы	Единицы измерения	Планируемое количество оказываемой услуги		
		2016 год		
Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	чел.	34600		
Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок	шт.	37		
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	шт.	34		

1.4. Перечень услуг, отнесенных к основным видам деятельности учреждения (сверх государственного задания) оказываемых на платной основе, доходы от которых учитываются в плановых показателях по поступлениям:

- реализация сувенирной продукции народных художественных промыслов, народных мастеров, произведений самодеятельных и профессиональных художников;
- реализация иллюстрированных материалов к лекционным программам, продажа сувениров, буклетов и прочей печатной продукции тематики деятельности учреждения;
- развитие различных видов платных услуг для удовлетворения потребностей населения в сфере досуга и просвещения.

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 счетам, открытым в кредитных организациях, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов		по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов		по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов
Выплаты всего, в том числе:	7595485,43	4184992,14	3410493,29						
Заработная плата	3582289,96	1246289,96	2336000						
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	2336000		2336000						
на оказание услуг на платной основе	1246289,96	1246289,96							
Прочие выплаты	1954,3	1954,3							
на оказание услуг на платной основе	1954,3	1954,3							
Начисления на выплаты по оплате труда	741594,89	277398,89	464196						
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	464196		464196						
на оказание услуг на платной основе	277398,89	277398,89							
Услуги связи	32356,87	32356,87							
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0		0						
на оказание услуг на платной основе	32356,87	32356,87							

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 счетам, открытым в кредитных организациях, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов		по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов		по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей	по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей
Транспортные услуги				0		0			
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0	0		0		0			
на оказание услуг на платной основе	0	0		0		0			
Коммунальные услуги	1015253,98	404956,69	610297,29	0		0			
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	610297,29		610297,29	0		0			
на оказание услуг на платной основе	404956,69	404956,69		0		0			
Арендная плата за пользование имуществом	0	0		0		0			
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0	0		0		0			
на оказание услуг на платной основе	0	0		0		0			
Работы, услуги по содержанию имущества	14881,16	14881,16	0	0		0			
на выполнение государственного задания (задания учредителя)									
на оказание услуг на платной основе	14881,16	14881,16		0		0			

Наименование показателя	Очередной финансовый год		Первый год планового периода		Второй год планового периода	
	Всего, рублей	в том числе		Всего, рублей	в том числе	
		по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов		по счетам, открытым в кредитных организациях, рублей	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов
Прочие работы, услуги	246179,05	246179,05	0	0	0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0		0		0	
на оказание услуг на платной основе	246179,05	246179,05	0		0	
Прочие расходы	42715,97	42715,97	0	0	0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0		0		0	
на оказание услуг на платной основе	42715,97	42715,97	0		0	
Увеличение стоимости материальных запасов	191779,25	191779,25	0	0	0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0		0		0	
на оказание услуг на платной основе	191779,25	191779,25	0		0	
Увеличение стоимости основных средств	480	480	0	0	0	
на выполнение государственного задания (задания учредителя)	0		0		0	
на оказание услуг на платной основе	480	480	0		0	
	480	480	0		0	

Директор
Главный бухгалтер

С.Н. Бабаева
Е.Н. Тихоход



Расчет потребности бюджетных и внебюджетных средств на 2016 г.

№ п/п	Наименование расходов	Всего		Сумма субсидии	Сумма внебюджетных средств
		А	Б		
1.	Зарботная плата		3582289,96	2336000,00	1246289,96
1.1	191500*12=2298000 плюс 38000 288699,17*12=3464390 руб.МП к отпуску 38000		2336000,00	2336000,00	
1.2	Зарботная плата сотрудников "Художественного салона" ФОТ 192000; МП к отпуску 1*2000=2000 задолженность 2015		197671,33		197671,33
1.3	Премирование сотрудников по результатам работы, к праздникам и юбилеям, оказание материальной помощи, заключение трудовых договоров, выплата надбавок.		956118,63		956118,63
2.	Прочие выплаты		1954,3		1954,3
3	Начисления на выплаты по оплате труда		741594,89	464196,00	277398,89
	в том числе:				
3.1	Страховые взносы 27,3%				53418,27
3.2	Страховые взносы 20,2% задолженность 2015			464196,00	205295,62
4	Оплата коммунальных платежей, всего		1015253,98	610297,29	404956,69
4.1	ГУП "Брянсккоммунэнерго" Договор № 05Т-11110016 от 31.12.2015 г. на оказание услуг по энергоснабжению тепловой энергией и согла- сно дополнительного соглашения от 13.05.2013 г. и на основании согласованных лимитов на 2016 год в размере 371,16 Гкал., тариф 2306,20 руб. плюс в т.ч. НДС 18% 415,11 руб.		774646,75	451480,38	323166,37
4.2	Договор энергоснабжения № 51020 от 31.12.2015 г. с ООО "ТЭК-Энерго" на основании согласованных лимитов на 2016 г. в количестве 29,2 тыс.кВт*ч, средняя цена 7,537113 руб.		229833,59	158816,91	71016,68
4.3	Договор № 90 от 04.12.2015 г. на отпуск питьевой воды и прием сточных вод с ДМУП ВКХ и согласно согласованных лимитов :		10773,64		10773,64
	Водопотребление 444,96 м3*23,88 руб.=10627,08 руб. Водоотведение 444,96 м3*18,10=8054,28 руб. Фактическая оплата по счетчику 7500 рублей в год				

№ п/п	Наименование расходов	Всего	Сумма субсидии	Сумма внебюджетных средств
А	Б	В	Г	Е
5	Работы, услуги по содержанию имущества	14881,16	0	14881,16
5.1	Затраты на опрессовку и гидротестирование системы отопления ООО "Жилсервис города Дятьково"	14881,16		14881,16
5.2				
6.	Оплата услуг связи по договорам:	32356,87	0	32356,87
6.1	Договор № 255001008320 от 26.06.2009-услуги сети Интернет с ОАО "ЦентрТелеком"	12744		12744
6.2	ОАО "ЦентрТелеком" договор № 295001006096 от 19.02.2009 услуги местной связи	19612,87		19612,87
7	Прочие работы, услуги	246179,05	0,00	246179,05
	Внедомственная охрана			
7.1	Договор № 35-1/67-А, 67-Б от 01.02.09 ФГУП "Охрана МВД" 13920,5*12=167046 руб.	118878,98		118878,98
7.2	Договор № 37 от 05.03.2009 ООО "Брянское СРП ВОГ" услуги топографии	16030	0	16030
7.3	Обслуживание офисной техники (ремонт, заправка картриджей)	8580	0	8580
7.4	Расходы на публикацию отчета в СМИ	2646	0	2646
7.5	Оплата обслуживания ККМ	14240	0	14240
7.6	Передача неисключительных прав на использование ПК "ООО "Абсолют"	6985	0	6985
7.7	Оплата услуг программистов	27849,07	0	27849,07
7.8	ООО "Инфотехстрой" обновление программы "Парус-бюджет" договор СК-16 от 02.04.2012	5100		5100
7.9	Годовой взнос члена Союза музеев России за 2016 г.	1950		1950
7.10	Техническое обслуживание пожарной сигнализации ООО "Аленка" договор №105 от 29.09.2015 г.	27820		27820
7.11	АНО ДПО "Учебный центр" "Тир" обучение сотрудников охране труда	10400		10400
7.12	Установка КРИПТО-ПРО ООО "Инфотелеком"	1200		1200
7.13	Соломахина по договору замена дворника на время отпуска	4500		4500

№ п/п	Наименование расходов	Всего			Сумма внебюджетных средств
		А	Б	В	
8.	Прочие расходы		42715,97		42715,97
	Расходы по уплате налогов				
8.1	Плата за загрязнение окружающей среды		7448,24		7448,24
8.2	Единый налог с доходов по упрощенной системе налогообложения.		21279,62		21279,62
8.3	Единый налог на вмененный доход: 1800*1,798*0,278*66*0,5=29690,73*4=118762,93 уменьшение налога, за счет уплаты страх. взносов 118763-54259=59382		13361		13361
8.4	Пени, штрафы				627,11
9	Увеличение стоимости материальных запасов		191779,25		191779,25
10	Увеличение стоимости основных средств		480,00		480
	ИТОГО		7595485,43	3410493,29	4184992,14

Директор ГАУК "Музей дятьковского хрусталия"
Главный бухгалтер



С.Н. Бабаева
Е.Н. Тихоход