



Утверждаю
Директор
Л.В.Филин
20__ г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год

«30» декабря 2016 года

Дата

Государственное автономное учреждение культуры «Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»

бюджетное учреждение 65807009 по ОКПО

ИНН/КПП: 3254508643 / 324501001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Департамент культуры Брянской области

Адрес фактического местонахождения государственного автономного учреждения 241043, Брянская область Брянский район, п. Бело-Бережский санаторий, турбаза, ул. Лесная, д.16

**Плановые показатели по поступлениям и выплатам ГАУК
«Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»
на 2016 год**

Наименование показателя	Очередной финансовый год	
	Всего, рублей	в том числе
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей
Остаток средств на начало периода	X	X
Поступления, всего, в том числе:	10734631,13	10734631,13
Субсидии государственным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг	4792825,68	4792825,68
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, а также поступления от иной приносящей доход деятельности	3060013,24	3060013,24
Субсидии государственным учреждениям на обустройство объектов имущественных комплексов	2881792,21	2881792,21
Выплаты, всего, в том числе:	10734631,13	10734631,13
Заработная плата	4521347,10	4521347,10
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг	1943489,42	1943489,42
на оказание услуг на платной основе	2577857,68	2577857,68
Прочие выплаты	X	X
прочие выплаты на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг	X	X
прочие выплаты на оказание услуг на платной основе	X	X

Наименование показателя	Очередной финансовый год	
	Всего, рублей	в том числе
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей
Начисления на выплаты по оплате труда	696083,35	696083,35
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг	696083,35	696083,35
на оказание услуг на платной основе	X	X
Услуги связи	62381,50	62381,50
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг	62381,50	62381,50
на оказание услуг на платной основе	X	X
Транспортные услуги	X	X
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг	X	X
на оказание услуг на платной основе	X	X
Коммунальные услуги	384966,06	384966,06
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг	384966,06	384966,06
на оказание услуг на платной основе	X	X
Арендная плата за пользование имуществом	X	X

Наименование показателя	Очередной финансовый год	
	Всего, рублей	в том числе
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг	X	X
на оказание услуг на платной основе	X	X
Работы, услуги по содержанию имущества	133499,38	133499,38
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг	133499,38	133499,38
на оказание услуг на платной основе	X	X
Прочие работы, услуги	1518328,93	1518328,93
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг	1518328,93	1518328,93
на оказание услуг на платной основе	X	X
Прочие расходы	441996,07	441996,07
На возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг, в том числе:	13150,57	13150,57
исполнение судебных актов 831 уплата иных платежей 853	13000,00 150,57	13000,00 150,57
На оказание услуг на платной основе, в том числе:	428845,50	428845,50
уплата иных платежей 853 Исполнение судебных актов 831 Уплата прочих налогов сборов 852	273484,48 104667,32 50693,70	273484,48 104667,32 50693,70

Наименование показателя	Очередной финансовый год	
	Всего, рублей	в том числе
		по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов, рублей
Увеличение стоимости основных средств	2881792,21	2881792,21
на обустройство объектов имущественных комплексов	2881792,21	2881792,21
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	X
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг	X	X
на оказание услуг на платной основе	X	X
Увеличение стоимости материальных запасов	94236,53	94236,53
на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими государственных услуг	40926,47	40926,47
на оказание услуг на платной основе	53310,06	53310,06