

ПЛАН
финансово-хозяйственной деятельности государственного
областного учреждения (бюджетного, автономного), подведомственного
министерству культуры Ростовской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

государственное бюджетное учреждение культуры Ростовской области "Каменский музей декоративно-прикладного искусства и народного творчества"

наименование учреждения

Министерство культуры Ростовской области

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Адрес фактического нахождения учреждения	347800 Ростовская обл., г.Каменск-Шахтинский, пр.Карла Маркса, д.56	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6147011186	
Код причины постановки на учет (КПП) учреждения	614701001	
Единица измерения	руб.	
Код по ОКЕИ	383	
Код по ОКВ	643	
Цели деятельности учреждения:	Оказание услуг, оказание государственных услуг, в целях обеспечения реализации полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 17 п.2 ст.26,3 Федерального закона от 06.10.1999г. №184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" в сфере культуры.	
Виды деятельности учреждения:	Научное комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов, учёт, хранение, реставрация, изучение и систематизация предметов хранения, формирование электронной базы данных о музейных предметах, исследования в области истории, археологии, этнографии, природы, палеонтологии, краеведения, культуры и искусства музейных предметов и коллекций, разработка научных концепций исследовательской, экспозиционной, реставрационной, популяризационной деятельности, музеефикация памятников истории и культуры, коллекционирование и экспонирование музейных предметов, оказание экспертно-консультативной помощи населению.	
Перечень услуг (работ):	Организация, проведение лекций, экскурсий, концертов, конференций, семинаров, выставок.	
Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества (руб.), всего в том числе:	2 836 012,61	
- стоимость закрепленного имущества на праве оперативного управления и приобретенного за счет бюджетных средств	2 836 012,61	
- стоимость имущества, приобретенного за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	-	
Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества (руб.), всего в том числе:	9 706 490,33	
- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	5 345 800,00	
Прочее		

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма (тыс.руб.)
Нефинансовые активы, всего:	6 531,9
из них:	
недвижимое имущество, всего	2 836,0
в том числе:	
остаточная стоимость	1 334,6
особо ценное движимое имущество, всего:	5 345,8
в том числе:	
остаточная стоимость	4 151,6
Финансовые активы, всего	-5 386,1
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	-5 386,1
Обязательства, всего	93,3
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на финансовый 2015 год

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года		0,0		
Поступления, всего		5 857,0	5 857,0	0,0
в том числе:				
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	180	4 888,0	4 888,0	
- целевые субсидии (субсидии на иные цели)	180	444,0	444,0	
- субсидии на осуществление капитальных вложений				
- приносящая доход деятельность (поступления от оказания платных услуг (работ) и иной, приносящей доход деятельности)		525,0	525,0	
- поступления от реализации ценных бумаг				
Выплаты, всего		5 857,0	5 857,0	0,0
в том числе:				
заработная плата	8.2.1.1.0000	3 312,3	3 312,3	
- заработная плата	8.2.1.1.0001		3 312,3	
прочие выплаты	8.2.1.2.0000	0,0	0,0	
начисления на выплаты по оплате труда	8.2.1.3.0000	1 000,2	1 000,2	
услуги связи	8.2.2.1.0000	40,0	40,0	
- интернет	8.2.2.1.0002		13,2	
- иные услуги связи	8.2.2.1.0004		26,8	
транспортные услуги	8.2.2.2.0000	6,0	6,0	
- проезд к месту командирования и обратно	8.2.2.2.0001		6,0	
коммунальные услуги	8.2.2.3.0000	325,2	325,2	
- отопление и горячее водоснабжение	8.2.2.3.0001		232,3	
- электроэнергия	8.2.2.3.0003		87,5	
- холодное водоснабжение и водоотведение	8.2.2.3.0004		5,4	
арендная плата за пользование имуществом	8.2.2.4.0000	0,0	0,0	
услуги по содержанию имущества	8.2.2.5.0000	208,7	208,7	
- текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники	8.2.2.5.0002		22,6	
- услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)	8.2.2.5.0003		2,1	
- противопожарные мероприятия	8.2.2.5.0010		184,0	
прочие работы, услуги	8.2.2.6.0000	291,9	291,9	
- услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	8.2.2.6.0001		4,4	
- оплата услуг вневедомственной охраны	8.2.2.6.0004		233,5	
- сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	8.2.2.6.0011		29,3	
- иные прочие работы, услуги	8.2.2.6.0020		24,7	
пособия по социальной помощи населению	8.2.6.2.0000	0,0	0,0	
прочие расходы	8.2.9.0.0000	185,7	185,7	
- уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	8.2.9.0.0001		184,4	
- взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	8.2.9.0.0006		1,3	
приобретение основных средств	8.3.1.0.0000	444,0	444,0	
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств	8.3.1.0.0015		444,0	
приобретение нематериальных активов	8.3.2.0.0000			
приобретение материальных запасов	8.3.4.0.0000	43,0	43,0	
- приобретение горюче-смазочных материалов	8.3.4.0.0004		33,0	
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	8.3.4.0.0011		10,0	
приобретение ценных бумаг				
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации				
Остаток средств на конец планируемого года		0,0	0,0	0,0
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый 2016 год

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года		0,0		
Поступления, всего		5 413,0	5 413,0	0,0
в том числе:				
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	180	4 888,0	4 888,0	
- целевые субсидии (субсидии на иные цели)	180	0,0	0,0	
- субсидии на осуществление капитальных вложений				
- приносящая доход деятельность (поступления от оказания платных услуг (работ) и иной, приносящей доход деятельности)		525,0	525,0	
- поступления от реализации ценных бумаг				
Выплаты, всего		5 413,0	5 413,0	0,0
в том числе:				
заработная плата	8.2.1.1.0000	3 312,3	3 312,3	
- заработная плата	8.2.1.1.0001		3 312,3	
прочие выплаты	8.2.1.2.0000	0,0	0,0	
начисления на выплаты по оплате труда	8.2.1.3.0000	1 000,2	1 000,2	
услуги связи	8.2.2.1.0000	40,0	40,0	
- интернет	8.2.2.1.0002		13,2	
- иные услуги связи	8.2.2.1.0004		26,8	
транспортные услуги	8.2.2.2.0000	6,0	6,0	
- проезд к месту командирования и обратно	8.2.2.2.0001		6,0	
коммунальные услуги	8.2.2.3.0000	325,2	325,2	
- отопление и горячее водоснабжение	8.2.2.3.0001		232,3	
- электроэнергия	8.2.2.3.0003		87,5	
- холодное водоснабжение и водоотведение	8.2.2.3.0004		5,4	
арендная плата за пользование имуществом	8.2.2.4.0000	0,0	0,0	
услуги по содержанию имущества	8.2.2.5.0000	208,7	208,7	
- текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники	8.2.2.5.0002		22,6	
- услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)	8.2.2.5.0003		2,1	
- противопожарные мероприятия	8.2.2.5.0010		184,0	
прочие работы, услуги	8.2.2.6.0000	291,9	291,9	
- услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	8.2.2.6.0001		4,4	
- оплата услуг вневедомственной охраны	8.2.2.6.0004		239,0	
- сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	8.2.2.6.0011		29,3	
- иные прочие работы, услуги	8.2.2.6.0020		19,2	
пособия по социальной помощи населению	8.2.6.2.0000	0,0	0,0	
прочие расходы	8.2.9.0.0000	185,7	185,7	
- уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	8.2.9.0.0001		184,4	
- взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	8.2.9.0.0006		1,3	
приобретение основных средств	8.3.1.0.0000	0,0	0,0	
приобретение нематериальных активов	8.3.2.0.0000			
приобретение материальных запасов	8.3.4.0.0000	43,0	43,0	
- приобретение горюче-смазочных материалов	8.3.4.0.0004		33,0	
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	8.3.4.0.0011		10,0	
приобретение ценных бумаг				
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации				
Остаток средств на конец планируемого года		0,0	0,0	0,0
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего				

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый 2017 год

Наименование показателя	Код аналитики	Всего	в том числе	
			по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждений	по счетам, открытым в кредитных организациях
Остаток средств на начало планируемого года		0,0		
Поступления, всего		5 512,3	5 512,3	0,0
в том числе:				
- субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	180	4 987,3	4 987,3	
- целевые субсидии (субсидии на иные цели)	180	0,0	0,0	
- субсидии на осуществление капитальных вложений				
- приносящая доход деятельность (поступления от оказания платных услуг (работ) и иной, приносящей доход деятельности)		525,0	525,0	
- поступления от реализации ценных бумаг				
Выплаты, всего		5 512,3	5 512,3	0,0
в том числе:				
заработная плата	8.2.1.1.0000	3 312,3	3 312,3	
- заработная плата	8.2.1.1.0001		3 312,3	
прочие выплаты	8.2.1.2.0000	0,0	0,0	
начисления на выплаты по оплате труда	8.2.1.3.0000	1 132,8	1 132,8	
услуги связи	8.2.2.1.0000	40,0	40,0	
- интернет	8.2.2.1.0002		13,2	
- иные услуги связи	8.2.2.1.0004		26,8	
транспортные услуги	8.2.2.2.0000	6,0	6,0	
- проезд к месту командирования и обратно	8.2.2.2.0001		6,0	
коммунальные услуги	8.2.2.3.0000	325,2	325,2	
- отопление и горячее водоснабжение	8.2.2.3.0001		232,3	
- электроэнергия	8.2.2.3.0003		87,5	
- холодное водоснабжение и водоотведение	8.2.2.3.0004		5,4	
арендная плата за пользование имуществом	8.2.2.4.0000	0,0	0,0	
услуги по содержанию имущества	8.2.2.5.0000	175,4	175,4	
- текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники	8.2.2.5.0002		22,6	
- услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)	8.2.2.5.0003		2,1	
- противопожарные мероприятия	8.2.2.5.0010		150,7	
прочие работы, услуги	8.2.2.6.0000	291,9	291,9	
- услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и здоровья	8.2.2.6.0001		4,4	
- оплата услуг вневедомственной охраны	8.2.2.6.0004		239,0	
- сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, лицензионное программное обеспечение	8.2.2.6.0011		29,3	
- иные прочие работы, услуги	8.2.2.6.0020		19,2	
пособия по социальной помощи населению	8.2.6.2.0000	0,0	0,0	
прочие расходы	8.2.9.0.0000	185,7	185,7	
- уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней	8.2.9.0.0001		184,4	
- взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в международные организации	8.2.9.0.0006		1,3	
приобретение основных средств	8.3.1.0.0000	0,0	0,0	
приобретение нематериальных активов	8.3.2.0.0000			
приобретение материальных запасов	8.3.4.0.0000	43,0	43,0	
- приобретение горюче-смазочных материалов	8.3.4.0.0004		33,0	
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов	8.3.4.0.0011		10,0	
приобретение ценных бумаг				
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации				
Остаток средств на конец планируемого года		0,0	0,0	0,0
Справочно:				
Объем публичных обязательств, всего				

Руководитель учреждения
(или уполномоченное лицо) _____
подпись

ЮРЧЕНКО И.В.
Ф.И.О.

Руководитель финансово-экономической службы учреждения
(или уполномоченное лицо) _____
подпись

Ф.И.О.
КОСТИНА Л.К.

Главный бухгалтер учреждения _____
подпись

Ф.И.О.
КОСТИНА Л.К.

Исполнитель _____
подпись

Ф.И.О.

« _____ » 20 _____ года
(дата составления документа)



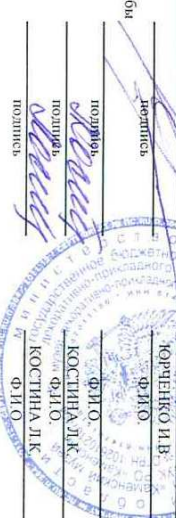
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения финансового 2015 года

Наименование показателя	Код индикатора	Всего (тыс.руб.)	в том числе				госзадание	по лицевым счетам открытым в органах осуществляющих ведение лицевых счетов							
			по поступлениям в открытые в органах осуществляющих ведение	по счетам открытым в кредитных организациях	госзадание	Целевые субсидии (субсидии на иные цели)		Средства резервного фонда	Собственные доходы учреждения	Остаток субсидии на госзадание	Остаток собственным доходам учреждения				
						«Энергоэффективная и развитие энергетики»						«Программа РО «Развитие туризма и туризма»	«Программа «Лесульная среда»		
Остаток средств на начало планируемого года		0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Поступления, всего		5 857,00	5 857,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:															
- средства на выполнение государственного задания	180	4 888,0	4 888,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
- целевые субсидии	180	444,0	444,0	0,0	0,0	X	X	X	X	0,0	X	X	X	X	X
- иная приносящая доход деятельность		525,0	525,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выплаты, всего		5 857,0	5 857,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе:															
- заработная плата		3 312,3	3 312,3	0,0	0,0										
- заработная плата		3 312,3	3 312,3	0,0	0,0										
- прочие выплаты		0,0	0,0	0,0	0,0										
наименования на выплаты по оплате труда		1 000,2	1 000,2	0,0	0,0										
услуги связи		82,2	82,2	0,0	0,0										
- интернет		82,2	82,2	0,0	0,0										
- иные услуги связи		0,0	0,0	0,0	0,0										
Франсовые услуги		82,2	82,2	0,0	0,0										
- проезд к месту командирования и обратно		82,2	82,2	0,0	0,0										
коммунальные услуги		6,0	6,0	0,0	0,0										
- отопление и горячее водоснабжение		325,2	325,2	0,0	0,0										
- электроснабжение		232,3	232,3	0,0	0,0										
- холодное водоснабжение и водоотведение		87,5	87,5	0,0	0,0										
арендная плата за пользование имуществом		5,4	5,4	0,0	0,0										
услуги по содержанию имущества		0,0	0,0	0,0	0,0										
- текущий ремонт и обслуживание оборудования и техники		208,7	208,7	0,0	0,0										
- услуги по вывозу твердых бытовых отходов (мусор)		82,2	82,2	0,0	0,0										
- протivotождарные мероприятия		2,1	2,1	0,0	0,0										
прочие работы, услуги		184,0	184,0	0,0	0,0										
- услуги по страхованию имущества, гражданской ответственности и задолжн		291,9	291,9	0,0	0,0										
- оплата услуг вневедомственной охраны		4,4	4,4	0,0	0,0										
- сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных, информационное		233,5	233,5	0,0	0,0										
- информационное обеспечение		29,3	29,3	0,0	0,0										
- иные прочие работы, услуги		82,2	82,2	0,0	0,0										
пособия по социальной помощи населению		24,7	24,7	0,0	0,0										
прочие расходы		82,2	82,2	0,0	0,0										
- уплата налогов, государственных пошлин и сборов, разного рода платежей в бюджеты всех уровней,		185,7	185,7	0,0	0,0										
- взносы за членство в организациях, кроме членских взносов в межмуниципальных организациях		184,4	184,4	0,0	0,0										
приобретение основных средств		82,9	82,9	0,0	0,0										
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости основных средств		1,3	1,3	0,0	0,0										
приобретение основных средств		444,0	444,0	0,0	0,0										
приобретение прочее-связанных материалов		43,0	43,0	0,0	0,0										
- иные расходы, связанные с увеличением стоимости материальных запасов		33,0	33,0	0,0	0,0										
Остаток средств на конец планируемого года		83,4	83,4	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Справочно		5 857,0	5 857,0	0,0	0,0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Руководитель учреждения
(полн. уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы
учреждения
(полн. уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер учреждения
Исполнитель



Юрченко И.В.
Ф.И.О.

Костина Л.К.
Ф.И.О.

Костина Л.К.
Ф.И.О.

Костина Л.К.
Ф.И.О.