


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора


(подпись) **А.Н.Лукирский**
(расшифровка подписи)

"16" августа 2017г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов**

на «16» августа 2017

КОДЫ

| | Форма по КФД | |
|---|---|----------|
| Наименование учреждения | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный мемориальный музей А.В.Суворова» по ОКПО | 02182198 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7815016767 | |
| Код причины постановки на учет (КПП) | 784201001 | |
| Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | | |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Комитет по культуре Санкт-Петербурга глава по БК | 820 |
| Единица измерения: руб. | | 383 |
| Адрес фактического местонахождения учреждения | 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.43 по ОКATO | |

Ш. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Ш.1. На 2017 год

| Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации | | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------------------------|----------|---|--|---|--|--|---|--|-------------|-------|---------------|
| | | Код вида расходов | КОСГУ | Всего | в том числе: | | | | | | | всего | из них гранты |
| | | | | | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Санкт-Петербурга | субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | | | |
| 1 | 2 | 3 | 3,1 | 4 | 5 | 5,1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Поступления от доходов, всего, в том числе: | 100 | x | x | 82 479 894,59 | 60 405 238,59 | 0,00 | 16 961 576,00 | 0,00 | 0,00 | 5 113 080,00 | 0,00 | | |
| доходы от собственности | 110 | x | 120 | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | x | | |
| доходы от оказания платных услуг (работ), всего, в том числе: | 120 | 130 | 130 | 5 113 080,00 | 0,00 | x | x | x | x | 5 113 080,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|---------------|---------------|---|---|---|---|--------------|------|
| доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) в соответствии с отраслевым перечнем государственных услуг и работ, всего, в том числе: | 120,1 | 130 | 130 | 3 021 480,00 | 0,00 | x | x | x | x | 3 021 480,00 | 0,00 |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; в стационарных условиях | 120.1.1 | 130 | 130 | 3 021 480,00 | x | x | x | x | x | 3 021 480,00 | 0,00 |
| услуга № 2 | 120.1.2 | x | 130 | | x | x | x | x | x | | |
| ... | ... | x | 130 | | x | x | x | x | x | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 120.1.n | 130 | 130 | 60 405 238,59 | 60 405 238,59 | x | x | x | x | x | x |
| доходы от оказания учреждением иных услуг (выполнения работ), всего, в том числе: | 120,2 | 130 | 130 | 491 600,00 | x | x | x | x | x | 491 600,00 | 0,00 |
| Продажа сувенирной продукции | 120.2.1 | 130 | 130 | 400 000,00 | x | x | x | x | x | 400 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|-----------|---|---|---|---|---|-----------|------|
| Проведение культурно-массовых (за исключением фестивалей, конкурсов, выставок, смотров) в музеях | 120.2.2 | 130 | 130 | 51 000,00 | x | x | x | x | x | 51 000,00 | 0,00 |
| Проведение научно-просветительских мероприятий | ... | 130 | 130 | 40 600,00 | x | x | x | x | x | 40 600,00 | 0,00 |
| доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 120,3 | x | 130 | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| ... | | | | | | | | | | | |
| доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия | 130 | x | 140 | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | x | 150 | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | x |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------|----------|---------------------|-------------|
| иные субсидии, предоставленные из бюджета | 150 | 180 | 180 | 0,00 | x | x | 16 961 576,00 | 0,00 | x | x | x |
| прочие доходы, всего, в том числе: | 160 | x | x | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| добровольные пожертвования, прочие безвозмездные поступления | 161 | 180 | 180 | 0,00 | x | x | x | x | x | 1 600 000,00 | x |
| прочие доходы (расшифровать) | 162-16n | x | | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| доходы от операций с активами, всего, в том числе: | 180 | x | 400 | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| от выбытий основных средств | 181 | x | 410 | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| от выбытий нематериальных активов | 182 | x | 420 | 0,00 | x | x | x | x | x | | x |
| от выбытий материальных запасов | 183 | x | 440 | 0,00 | x | x | x | x | x | 0,00 | x |
| ... | | | | | x | x | x | x | x | | x |
| НДС, налог на прибыль (*) | 100 _{ндс, прибыль} | 130 | 130 | -105 574,00 | x | x | x | x | x | -105 574,00 | x |
| | | | | | x | x | x | x | x | | x |
| Выплаты по расходам, всего, в том числе на: | 200 | x | x | 86 533 943,31 | 61 843 066,35 | x | 16 961 576,00 | 0,00 | x | 7 724 300,96 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|----------|-------------|-------------|----------|---------------------|-------------|
| выплаты персоналу, всего, в том числе: | 210 | 100 | x | 33 387 766,91 | 29 641 485,50 | x | 0,00 | 0,00 | x | 3 746 281,41 | 0,00 |
| фонд оплаты труда учреждений | 211 | 111 | 211 | 25 349 558,33 | 22 894 836,80 | x | 0,00 | 0,00 | x | 2 454 721,53 | 0,00 |
| начисления на выплаты по оплате труда | 212 | 119 | 213 | 7 488 664,60 | 6 746 648,70 | x | 0,00 | 0,00 | x | 742 015,90 | 0,00 |
| оплата персоналу при направлении в служебные командировки | 213 | 112 | 212 | 449 543,98 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 449 543,98 | 0,00 |
| оплата транспортных услуг | 214 | 112 | 222 | 100 000,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 0,00 |
| социальные и иные выплаты населению, всего, в том числе: | 215 | 300 | x | | | x | | | x | | |
| | | | | | | x | | | x | | |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего, в том числе: | 230 | 800 | 290 | 57 333,23 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 57 333,23 | 0,00 |
| уплата прочих налогов, сборов | 231 | 852 | 290 | 37 150,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 37 150,00 | 0,00 |
| уплата иных платежей | 232 | 853 | x | 20 183,23 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 20 183,23 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям, всего, в том числе | 240 | 400 | x | | | x | | | x | | |
| ... | | | | | | x | | | x | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------|------------|----------------------|----------------------|--|----------|----------------------|-------------|----------|---------------------|-------------|
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего, в том числе: | 250 | | x | | | | x | | x | | | |
| | | | | | | | x | | x | | | |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего, в том числе | 260 | 200 | x | 53 088 843,17 | 32 206 580,85 | | x | 16 961 576,00 | 0,00 | x | 3 920 686,32 | 0,00 |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 10 000,00 | | | | | | | 10 000,00 | |
| услуги связи | 261 | 244 | 221 | 355 220,42 | 350 000,00 | | x | 0,00 | 0,00 | x | 5 220,42 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 262 | 244 | 223 | 1 955 190,68 | 1 955 190,68 | | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 263 | 244 | 225 | 2 971 426,85 | 2 802 036,85 | | x | 0,00 | 0,00 | x | 169 390,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 263.1 | 243 | 225 | 7 682 393,00 | | | | 7 682 393,00 | | | | |
| прочие работы, услуги | 264 | 244 | 226 | 27 835 596,60 | 27 002 353,32 | | x | 0,00 | 0,00 | x | 833 243,28 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 264.1 | 243 | 226 | 9 279 183,00 | | | | 9 279 183,00 | | | | |
| увеличение стоимости основных средств | 265 | 244 | 310 | 2 671 354,00 | 0,00 | | x | 0,00 | 0,00 | x | 2 671 354,00 | 0,00 |
| увеличение стоимости материальных запасов | 266 | 244 | 340 | 312 478,62 | 97 000,00 | | x | 0,00 | 0,00 | x | 215 478,62 | 0,00 |
| прочие расходы | 267 | 244 | 290 | 16 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | x | 16 000,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего, в том числе: | 300 | x | 500 | 86 533 943,31 | 61 848 066,35 | | x | 16 961 576,00 | 0,00 | x | 7 724 300,96 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|------|----------|---------------------|------|
| поступления на счета бюджетов, всего, в том числе | 310 | x | 510 | 82 479 894,59 | 60 405 238,59 | x | 16 961 576,00 | 0,00 | x | 5 113 080,00 | 0,00 |
| возвраты расходов прошлых лет | 311 | x | 510 | 4 054 048,72 | 1 442 827,76 | x | 0,00 | 0,00 | x | 2 611 220,96 | 0,00 |
| прочие поступления (расшифровать) | 320 | x | | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Выбытие финансовых активов, всего, в том числе: | 400 | x | 600 | 86 533 943,31 | 61 848 066,35 | x | 16 961 576,00 | | x | 7 724 300,96 | |
| выбытие со счетов бюджетов, всего, в том числе: | 410 | x | 610 | 86 533 943,31 | 61 848 066,35 | x | 16 961 576,00 | | x | 7 724 300,96 | |
| возврат остатков субсидий прошлых лет | 411 | x | 610 | 0,00 | 0,00 | x | | | x | 0,00 | |
| прочие выбытия (расшифровать) | 420 | x | | | | x | | | x | | |
| Остаток средств на начало года | 500 | x | x | 4 054 048,72 | 1 442 827,76 | x | | | x | 2 611 220,96 | |
| НДС, налог на прибыль (*) | ндс, прибыль | x | | | x | x | x | x | x | | x |
| Остаток средств на конец года | 600 | x | x | | | x | | | x | | |

Примечание:

(*) по срокам «100ндс, прибыль» и «ндс, прибыль» по графам 4 и 9 отражаются операции учреждения по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль со знаком «-» с указанием в графе 3.1 КОСГУ (130 "Доходы от оказания платных услуг (работ)" или 180 "Прочие доходы") в соответствии с решением учреждения, принятым в рамках его учетной политики.

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ услуг

на "16" августа 2017 года

| Наименование показателя | Код строк " | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|--|-------------|--------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 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 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2017 г. | на 2018 г. | на 2019 г. | на 2017 г. | на 2018 г. | на 2019 г. | на 2017 г. | на 2018г. | на 2019 г. |
| | | | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 1 | X | 53 088 843,17 | 9 498 444,40 | 10 428 121,77 | 53 088 843,17 | 9 498 444,40 | 10 428 121,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 3 958 314,13 | 0,00 | 0,00 | 3 958 314,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 49 130 529,04 | 9 498 444,40 | 10 428 121,77 | 49 130 529,04 | 9 498 444,40 | 10 428 121,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ услуг

на "16" августа 2017 года

| Наименование показателя | Код строка | Год начала закупки | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|--|------------|--------------------|--|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| | | | всего на закупки | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | | | в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 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 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| | | | на 2017 г. | на 2018 г. | на 2019 г. | на 2017 г. | на 2018 г. | на 2019 г. | на 2017 г. | на 2018 г. | на 2019 г. |
| | | | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 1 | X | 53 088 843,17 | 9 498 444,40 | 10 428 121,77 | 53 088 843,17 | 9 498 444,40 | 10 428 121,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 3 958 314,13 | 0,00 | 0,00 | 3 958 314,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 49 130 529,04 | 9 498 444,40 | 10 428 121,77 | 49 130 529,04 | 9 498 444,40 | 10 428 121,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V. Справочная информация


на "16" августа 2017года

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, тыс.руб. |
|--|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | 53 088 843,17 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего: | 20 | 0 |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 30 | 820 892,22 |


Бухгалтер учреждения


Е.Н.Юхневич
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы учреждения


Д.Е.Никulichева
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель


Е.Н.Юхневич
(подпись) (расшифровка подписи)