

УТВЕРЖДАЮ
Директор




В.Г.Гронский
(расшифровка подписи)

"01" июня 2018г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов**

на «01» июня 2018

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. | по ОКЕИ | 383 |
| Адрес фактического местонахождения учреждения | 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д.43 по ОКATO | |

I. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения:

Выявление, соби́рание, хранение, изучение, публикация и популяризация музейных предметов и музейных коллекций военной истории, жизни и деятельности Александра Васильевича Суворова, его потомков и соратников

2. Виды деятельности учреждения:

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
- создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;
- Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;
- Организация и проведение культурно- массовых мероприятий;
- Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на безвозмездной основе:

- создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;
- Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок;
- Организация и проведение культурно- массовых мероприятий.

5. Информация о стоимости имущества учреждения на дату составления Плана:

| № п/п | Наименование показателя | Сумма (тыс.руб.) |
|-------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 27 779,38 |
| | в том числе: | |
| 1.1. | стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 27 779,38 |
| 1.2. | стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | 27 779,38 |
| 1.3. | стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности | |
| 2. | Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 62 030,00 |
| | в том числе: | |
| 2.1. | балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 45 076,25 |

II. Показатели финансового состояния учреждения

на 09 января 2018 года

(на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

| № | Наименование показателя | Сумма |
|---|-------------------------|-------|
|---|-------------------------|-------|

| п./п. | | (тыс.руб.) |
|-----------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Нефинансовые активы, всего | 89 809,38 |
| | из них: | |
| 1.1 | недвижимое имущество, всего | 27 779,38 |
| | в том числе: | |
| 1.1.1 | остаточная стоимость | 3 864,35 |
| 1.2 | особо ценное движимое имущество, всего | 45 076,25 |
| | в том числе: | |
| 1.2.1 | остаточная стоимость | 30 686,41 |
| 2. | Финансовые активы, всего | 114 496,14 |
| | из них: | |
| 2.1. | денежные средства учреждения, всего | 6 914,41 |
| | в том числе: | |
| 2.1.1 | денежные средства учреждения на счетах | 6 914,41 |
| 2.1.2 | денежные средства учреждения в кассе | 0,00 |
| 2.1.3 | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации | 0,00 |
| 2.2. | иные финансовые инструменты | |
| 2.3. | дебиторская задолженность по доходам | 107 460, 45 |
| 2.4. | дебиторская задолженность по расходам | 121,28 |
| 3. | Обязательства, всего | 1 051,91 |
| | из них: | |
| 3.1. | долговые обязательства | |
| 3.2. | кредиторская задолженность | 1 051,91 |
| | в том числе: | |
| 3.2.1 | просроченная кредиторская задолженность | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---------|-----|-----|---------------|---------------|---|---|---|---|--------------|------|
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (выполнения работ) в соответствии с отраслевым перечнем государственных услуг и работ, всего, в том числе: | 120.1 | 131 | 131 | 2 556 550,00 | 0,00 | X | X | X | X | 2 556 550,00 | 0,00 |
| Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций; в стационарных условиях | 120.1.1 | 131 | 131 | 2 556 550,00 | X | X | X | X | X | 2 556 550,00 | 0,00 |
| услуга № 2 | 120.1.2 | X | 131 | | X | X | X | X | X | | |
| ... | ... | X | 131 | | X | X | X | X | X | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | 120.1.n | 131 | 131 | 45 239 496,33 | 45 239 496,33 | X | X | X | X | X | X |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ УСЛУГ (выполнения работ), всего, в том числе: | 120.2 | 131 | 131 | 381 000,00 | X | X | X | X | X | 381 000,00 | 0,00 |
| Продажа сувенирной продукции | 120.2.1 | 131 | 131 | 300 000,00 | X | X | X | X | X | 300 000,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|-----------|---|---|--------------|------|-----------|------|
| Проведение культурно-массовых (за исключением фестивалей, конкурсов, выставок, смотров) в музеях | 120.2.2 | 131 | 131 | 45 000,00 | X | X | X | X | 45 000,00 | 0,00 |
| Проведение научно-просветительских мероприятий | ... | 131 | 131 | 36 000,00 | X | X | X | X | 36 000,00 | 0,00 |
| Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 120.3 | X | 134 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| ... | | | | | | | | | | |
| прочие доходы от сумм принудительного изъятия | 130 | X | 145 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| поступления от надациональных организаций и правительств иностранных государств | 140 | X | 152 | 0,00 | X | X | X | X | 0,00 | X |
| иные субсидии, предоставляемые из бюджета | 150 | 183 | 183 | 0,00 | X | X | 2 877 134,16 | 0,00 | X | X |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------|---------------------|-------------|----------|---------------------|-------------|
| прочие доходы, всего, в том числе: | 160 | X | X | | 0,00 | X | X | X | X | | 0,00 | X |
| иные доходы | 161 | 189 | 189 | | 0,00 | X | X | X | X | | 0,00 | X |
| прочие доходы (расшифровать) | 162-16n | X | | | 0,00 | 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 | | 0,00 | X |
| от выбытий основных средств | 181 | X | 411 | | 0,00 | X | X | X | X | | 0,00 | X |
| от выбытий нематериальных активов | 182 | X | 421 | | 0,00 | X | X | X | X | | | X |
| от выбытий материальных запасов | 183 | X | 440 | | 0,00 | X | X | X | X | | 0,00 | X |
| | | | | | | X | X | X | X | | | X |
| НДС, налог на прибыль (*) | 100 _{нас, прибыль} | 130 | 130 | | -174 645,00 | X | X | X | X | | -174 645,00 | X |
| Выплаты по расходам, всего, в том числе на: | 200 | X | X | | 57 849 719,83 | 50 009 278,47 | X | 2 877 134,16 | 0,00 | X | 4 963 307,20 | 0,00 |
| выплаты персоналу, всего, в том числе: | 210 | 100 | X | | 26 582 093,58 | 22 911 583,70 | X | 0,00 | 0,00 | X | 3 670 509,88 | 0,00 |
| фонд оплаты труда учреждений | 211 | 111 | 211 | | 19 883 774,28 | 17 597 222,51 | X | 0,00 | 0,00 | X | 2 286 551,77 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-----|--------------|--------------|---|------|------|---|--------------|------|
| начисления на выплаты по оплате труда | 212 | 119 | 213 | 6 336 241,55 | 5 314 361,19 | X | 0,00 | 0,00 | X | 1 021 880,36 | 0,00 |
| оплата персоналу при направлении в служебные командировки | 213 | 112 | 212 | 300 877,75 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 300 877,75 | 0,00 |
| оплата транспортных услуг | 214 | 112 | 222 | 61 200,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 61 200,00 | 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 | 32 007,10 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 32 007,10 | 0,00 |
| налоги, пошлины и сборы | 231 | 852 | 291 | 7 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 7 000,00 | 0,00 |
| штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | 232 | 853 | 292 | 9 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 9 000,00 | 0,00 |
| штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушений условий контрактов (договоров) | 233 | 853 | 293 | 9 057,10 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 9 057,10 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----|-----|---------------|---------------|---|--------------|------|--------------|------|
| иные расходы | 234 | 853 | 296 | 6 950,00 | 0,00 | X | 0,00 | X | 6 950,00 | 0,00 |
| безвозмездные перечисления организациям, всего, в том числе | 240 | 400 | 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 | 31 235 619,15 | 27 097 694,77 | X | 2 877 134,16 | 0,00 | 1 260 790,22 | 0,00 |
| транспортные услуги | | 244 | 222 | 7 518,40 | 0,00 | | | | 7 518,40 | |
| услуги связи | 261 | 244 | 221 | 327 465,27 | 320 000,00 | X | 0,00 | 0,00 | 7 465,27 | 0,00 |
| коммунальные услуги | 262 | 244 | 223 | 2 900 408,71 | 2 900 408,71 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 224 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 263 | 244 | 225 | 2 962 627,39 | 2 928 514,01 | X | 0,00 | 0,00 | 34 113,38 | 0,00 |
| работы, услуги по содержанию имущества | 263.1 | 243 | 225 | 2 422 888,00 | | | 2 422 888,00 | | | |
| имущества | | | | | | | | | | |
| прочие работы, услуги | 264 | 244 | 226 | 18 859 861,63 | 17 948 587,14 | X | 0,00 | 0,00 | 911 274,49 | 0,00 |
| прочие работы, услуги | 264.1 | 243 | 226 | 454 246,16 | | | 454 246,16 | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------|------------|----------------------|----------------------|----------|---------------------|-------------|----------|---------------------|-------------|
| Увеличение стоимости основных средств | 265 | 244 | 310 | 2 557 088,91 | 2 506 184,91 | X | 0,00 | 0,00 | X | 50 904,00 | 0,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 266 | 244 | 340 | 736 514,68 | 494 000,00 | X | 0,00 | 0,00 | X | 242 514,68 | 0,00 |
| иные расходы | 267 | 244 | 296 | 7 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | X | 7 000,00 | 0,00 |
| Поступление финансовых активов, всего, в том числе: | 300 | X | 500 | 57 849 719,83 | 50 009 278,47 | X | 2 877 134,16 | 0,00 | X | 4 963 307,20 | 0,00 |
| Поступления на счета, всего, в том числе | 310 | X | 510 | 51 054 180,49 | 45 239 496,33 | X | 2 877 134,16 | 0,00 | X | 2 937 550,00 | 0,00 |
| возвраты расходов прошлых лет | 311 | X | 510 | 6 795 539,34 | 4 769 782,14 | X | 0,00 | 0,00 | X | 2 025 757,20 | 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 | 57 849 719,83 | 45 239 496,33 | X | 2 877 134,16 | | X | 4 963 307,20 | |
| Выбытие со счетов, всего, в том числе: | 410 | X | 610 | 57 849 719,83 | 45 239 496,33 | X | 2 877 134,16 | | X | 4 963 307,20 | |
| 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 | 6 795 539,34 | 4 769 782,14 | X | | | X | 2 025 757,20 | |
| НДС, налог на прибыль (*) | | X | | | X | X | X | X | X | | X |
| Остаток средств на конец года | 600 | X | X | | | X | | | X | | |

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

на "01" июня 2018 года

| Наименование показателя | Код строки | Год начала | 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... | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 1 | X | 31 235 619,15 | 13 279 034,64 | 14 816 858,79 | 31 235 619,15 | 13 279 034,64 | 14 816 858,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| в том числе: на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | X | 3 299 437,42 | 0,00 | 0,00 | 3 299 437,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 27 936 181,73 | 13 279 034,64 | 14 816 858,79 | 27 936 181,73 | 13 279 034,64 | 14 816 858,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

У. Справочная информация

на "01" июня 2018года

| Наименование показателя | Код строки | Сумма, тыс.руб. |
|--|------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 10 | 31 235 619,15 |
| 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 | 2 334 182,14 |

Главный бухгалтер учреждения

Руководитель финансово-экономической службы учреждения

Исполнитель



(подпись) (расшифровка подписи)

Е.В.Сундеева



(подпись) (расшифровка подписи)

Л.Е.Никulichева



(подпись) (расшифровка подписи)

Е.В.Сундеева

(подпись) (расшифровка подписи)