



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы администрации
Курортного района Санкт-Петербурга
(наименование должности лица,
утверждающего документ)

А. В. Модина
(расшифровка подписи)

"28" декабря 2018 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

		КОДЫ
_____ "декабря 2018 г.	Дата	_____ .12.2018
Наименование государственного бюджетного учреждения Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе»	по ОКПО	77684210
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		7843301928
Код причины постановки на учет (КПП)		784301001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Курортного района Санкт-Петербурга	Глава по БК	
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 197701, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Емельянова, д. 3	по ОКАТО	40362000
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

1.1.1. Комплектование, хранение, изучение, экспонирование и популяризация музейных предметов и музейных коллекций по истории города Санкт-Петербурга и Курортного района Санкт-Петербурга.

1.1.2. Изучение и сбор материалов, содержащих сведения об истории Курортного района Санкт-Петербурга.

1.1.3. Публикация музейных предметов и музейных коллекций, осуществление научно-исследовательской, просветительской деятельности.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

1.2.1. Научно-фондовая работа:

- государственный учет, хранение предметов, находящихся в музейных, архивных и библиотечных фондах Учреждения;
- комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов Учреждения, в том числе путем приобретения музейных предметов и музейных коллекций в установленном порядке;
- научное изучение и систематизация музейных предметов и музейных коллекций, ведение электронной базы данных, содержащей сведения об музейных предметах и музейных коллекциях;
- разработка и проведение мероприятий по совершенствованию хранения и учета музейных предметов и музейных коллекций в соответствии с новейшими достижениями науки и передовым опытом музейной практики;
- обеспечение консервации и реставрации предметов, находящихся в музейных, архивных и библиотечных фондах Учреждения;

1.2.2. Научно-исследовательская и издательская деятельность:

- поиск и сбор исторических и архивных краеведческих материалов;
- изучение историко-культурных и архитектурно-художественных памятников, расположенных в Курортном районе Санкт-Петербурга;
- публикация научных и научно-популярных работ по истории Курортного района Санкт-Петербурга;
- публикация в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей информацию о музейных предметах и музейных коллекциях Учреждения;
- осуществление в установленном порядке информационной и издательской деятельности;

1.2.3. Организация культурно-массовой и научно-просветительской работы:

- организация экскурсионного и лекционного обслуживания посетителей Учреждения;
- организация стационарных и передвижных выставок;
- организация и проведение научных конференций, симпозиумов, семинаров, презентаций, круглых столов, мастер-классов;
- участие в научных конференциях, симпозиумах, семинарах, презентациях, круглых столах, мастер-классах, организуемых в Российской Федерации и за рубежом;
- показ фильмов по тематике экспозиции Учреждения;
- организация культурно-массовых мероприятий;
- организация кружков, секций, клубов краеведов Курортного района Санкт-Петербурга, и других творческих объединений, способствующих приобщению к культурному наследию;
- организация консультаций, тематических вечеров, встреч с ветеранами и других мероприятий научно-просветительского характера, связанных с тематикой экспозиции Учреждения;

1.2.4. Научно-методическая деятельность:

- организация и проведение методических семинаров;
- оказание экспертно-консультативной и научно-методической помощи юридическим и физическим лицам в соответствии с целями деятельности Учреждения;
- оказание методической помощи музеям, расположенным на территории Курортного района Санкт-Петербурга;
- разработка методических пособий.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:

1.3.1 Оказание юридическим и физическим лицам услуг:

- по публичному показу выставок и экспозиций Учреждения;
- по организации и проведению в Учреждении культурно-массовых мероприятий по тематике экспозиции Учреждения, фото-, кино-, видео-, телесъемок;
- по проведению мероприятий научно-просветительского характера по тематике экспозиции Учреждения, а также групповых и индивидуальных занятий с использованием музейного фонда Учреждения;
- по организации в Учреждении выставок, связанных с тематикой экспозиции Учреждения;
- по организации экскурсионного обслуживания посетителей выставок и экспозиций Учреждения;
- по организации пешеходных, водных и автобусных экскурсий по историческим объектам Курортного района Санкт-Петербурга;
- по оказанию информационных, консультационных и рекламных услуг в рамках целей деятельности Учреждения;

1.3.2. Организация работы на территории Учреждения ярмарок, выставок-продаж произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства;

1.3.3. Организация работы арт-интернет кафе на территории Учреждения;

1.3.4. Реализация рекламной продукции Учреждения, копирование, тиражирование документов, кино-, фото-, аудио- и видеоматериалов из музейных коллекций Учреждения.

1.3.5. Продажа сувенирной продукции, соответствующей профилю музейной экспозиции.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 11 740 147,36 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 11 740 147,36 рублей

1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 4 245 301,72

1.7. Штатная численность государственного бюджетного учреждения: 34,75 единиц

**II. Показатели финансового состояния
государственного бюджетного учреждения
на " __ " _____ 20__ г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	46760653,42
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	11740147,36
в том числе: остаточная стоимость	
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	569296,23
в том числе: остаточная стоимость	-
II. Финансовые активы, всего:	31662561,61
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	1215084,14
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах)	1166784,14
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. Иные финансовые инструменты	48300,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	30344922,69
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	102554,78
III. Обязательства, всего:	407408,25
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:	324550,96
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

Выписка
из плана финансово-хозяйственной деятельности (план+остатки)
на 2018 год
по состоянию на 24.12.2018

ИНН и наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7843301928 СПб ГБУК "Историко-культурный музейный комплекс в Разливе"

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

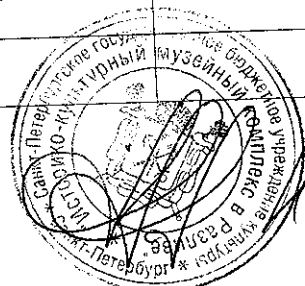
24-дек-2018

(руб.) 1

Наименование показателя	Код показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Планируемый остаток средств на начало планируемого года	0001			1 135 718.85	0.00	0.00
Поступления, всего:	1000			27 388 690.47	25 654 600.00	27 148 400.00
в том числе:						
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - музеям, выставочному залу на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	1100		0801 0810070090 611	23 440 300.00	24 893 600.00	26 387 200.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - музеям, выставочному залу на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	1100		0801 0810070090 611	579 683.18	0.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - музеям, выставочному залу на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	1100		0801 0810070090 611	348 300.00	0.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - музеям, выставочному залу на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	1100		0801 0810070090 611	555 000.00	0.00	0.00
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - музеям, выставочному залу на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	1100		0801 0810070090 611	518 300.00	0.00	0.00

Наименование показателя	Код показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	1500		[нет]	400 000.00	0.00	0.00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	1500		[нет]	273 000.00	0.00	0.00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	1500		[нет]	700 000.00	750 000.00	750 000.00
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	1500		[нет]	540 415.06	0.00	0.00
Поступления от сдачи в аренду имущества	1702		[нет]	7 483.32	0.00	0.00
Поступления от сдачи в аренду имущества	1702		[нет]	10 500.00	11 000.00	11 200.00
Поступления от сдачи в аренду имущества	1702		[нет]	-10 500.00	0.00	0.00
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1703		[нет]	8 137.29	0.00	0.00
Поступления от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1703		[нет]	18 071.62	0.00	0.00
Выплаты, всего:	2000			27 388 690.47	25 654 600.00	27 148 400.00
в том числе:						
Заработная плата	2211	111	211	14 939 374.03	14 977 200.00	15 727 450.00
Прочие выплаты	2212	112	212	22 298.00	48 500.00	51 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2213	119	213	4 715 144.46	4 523 000.00	5 378 750.00
Услуги связи	2221	244	221	80 946.63	45 000.00	48 700.00
Транспортные услуги	2222	244	222	359 100.00	316 000.00	332 700.00
Коммунальные услуги	2223	244	223	528 300.00	854 700.00	939 700.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	1 259 716.73	369 000.00	388 600.00
Прочие работы, услуги	2226	244	226	3 205 291.41	3 978 800.00	3 665 800.00
Иные расходы	2296	244	296	83 290.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости основных средств	2310	244	310	1 583 956.41	0.00	0.00
Увеличение стоимости материальных запасов	2340	244	340	611 272.80	541 200.00	614 400.00
Налоги, пошлины и сборы	2291	852	291		0.00	1 200.00
Планируемый остаток средств на конец планируемого года	3001					

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры "Историко-культурный музейный комплекс «Разлив»
197701, г. Санкт-Петербург, Сестрорецк,
ул. Емельянова, д. 3, Тел. / факс: (812) 434-61-45



И. С. Коваленко

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения на "___" декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
			на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2018 г.	на 2019 г.	на 2020 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	7 711 873,98	6 104 700	5 989 900	7 711 873,98	6 104 700	5 989 900	0	0	0			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	790 400	899 700	988 400	790 400	899 700	988 400	0	0	0			
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		6 921 473,98	5 205 000	5 001 500	6 921 473,98	5 205 000	5 001 500	0	0	0			

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на " __ " декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	16526,82
Остаток средств на конец года	020	31065,29
Поступление	030	1722136,29
Выбытие	040	1707597,82

VI. Справочная информация на " __ " декабря 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор СПб ГБУК «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе»



Коваленко Н. С.

(расшифровка подписи)

Заместитель директора по АХР
СПб ГБУК «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе»

Микенина В. Б.

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер СПб ГКУ
«Централизованная бухгалтерия
Курортного района Санкт-Петербурга»

Инициалы

Тафинцева И. А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Бухгалтер СПб ГКУ
«Централизованная бухгалтерия
Курортного района Санкт-Петербурга»

Инициалы

Григорьева Ю. С.

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 8-(812)- 434-61-45

Инициалы

Коваленко Н. С.

(подпись) (расшифровка подписи)

" __ " декабря 2018 г.