

УТВЕРЖДАЮ
 Первый заместитель
 министра культуры
 Краснодарского края
 _____ Г.И.Солянина
 " _____ " _____ 20 г.

**План
 финансово – хозяйственной деятельности
 на 2013 год и на период 2014 – 2015 годов**
 Темрюкского историко- археологического музея - филиала государственного
 бюджетного учреждения культуры Краснодарского края "Краснодарский государственный
 историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д.Фелицына" ОКПО 48454265

Наименование государственной услуги:

ИНН / КПП 2310052884 / 235202001

I. Основные показатели деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Отчет за 2011 год	Текущий 2012 год		План на 2013 год				Прогноз		
				план	факт	Всего	в том числе				на 2014 год	на 2015 год
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1.	Число обслуженных посетителей	тыс. чел.	126,80	119,5	119,5	119,0	6,8	22,4	78,3	11,5	120	120

Показатели экономической эффективности деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2011 год	Текущий 2012 год		План на 2013 год				Прогноз		
				план	ожд. испол-нение	Всего	в том числе				на 2014 год	на 2015 год
							1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
1	Объем поступлений от оказания услуги, относящейся к основной деятельности	руб.	2509460	2608000	2702812	2845600	198500	491600	1761000	394500	2840600	2840600
2	Количество выставок	ед.	38	22	38	23	6	6	6	5	24	25
3	Охват посетителей экскурсионным обслуживанием	%	34,4	35,6	34,4	36,2	23,7	42,6	36,3	30,1	40,0	41,0

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	5 106 296,04
из них:	5 106 296,04
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	2 369 873,69
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного за государственным учреждением на праве оперативного управления	2 171 873,69
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных учредителем средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	198 000,00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	219 707,57
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2 585 023,15
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1 461 520,50
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	65 122,39
1.3. Материальные запасы	151 399,20
II. Финансовые активы, всего	488 960,85
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по средствам краевого бюджета	
2.2. Дебиторская задолженность по авансам, выданным из средств краевого бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.2.2. по оплате услуг связи	7 408,24
2.2.3. по оплате транспортных услуг	
2.2.4. по оплате коммунальных услуг	
2.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
2.2.6. по оплате прочих услуг	
2.2.7. по приобретению основных средств	
2.2.8. по приобретению материальных запасов	
2.2.9. по прочим расчетам с дебиторами	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	
в том числе:	
2.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
2.3.2. по оплате услуг связи	
2.3.3. по оплате транспортных услуг	
2.3.4. по оплате коммунальных услуг	
2.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
2.3.6. по оплате прочих услуг	
2.3.7. по приобретению основных средств	
2.3.8. по приобретению материальных запасов	
2.3.9. по прочим расчетам с дебиторами	
III. Обязательства, всего	-135 302,93
из них:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:	
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению материальных запасов	
3.2.9. по платежам в бюджет	
3.2.10. по прочим расчетам с кредиторами	
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных приносящей доход деятельности, всего:	-135 302,93
в том числе:	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-1 390,61
3.3.2. по оплате услуг связи	
3.3.3. по оплате транспортных услуг	
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению материальных запасов	
3.3.9. по платежам в бюджет	-133 912,32
3.3.10. по прочим расчетам с кредиторами	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации	Всего, руб.	2013 год				Всего, руб.	2014 год				Всего, руб.	2015 год			
			субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	поступления от приносящей деятельности	прочие поступления		субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	поступления от приносящей деятельности	прочие поступления		субсидия на выполнение государственного задания	целевые субсидии	поступления от приносящей деятельности	прочие поступления
Выплаты, всего:	900	12 636 452,61	9 533 871,71	8 200,00	3 094 380,90	12 113 300,00	9 183 800,00	8 900,00	2 920 600,00	12 123 000,00	9 192 200,00	10 200,00	2 920 600,00			
в том числе:																
Оплата труда и начисления на выплаты из них:	210	9 512 212,00	7 676 800,00	8 200,00	1 827 212,00	9 341 600,00	7 568 700,00	8 900,00	1 764 000,00	9 342 900,00	7 568 700,00	10 200,00	1 764 000,00			
Заработная плата	211	7 297 350,00	5 894 000,00		1 403 350,00	7 168 000,00	5 813 200,00		1 354 800,00	7 168 000,00	5 813 200,00		1 354 800,00			
Прочие выплаты	212	11 000,00	2 800,00	8 200,00		8 900,00	0,00	8 900,00		10 200,00	0,00	10 200,00				
Начисления на выплаты по оплате труда	213	2 203 862,00	1 780 000,00		423 862,00	2 164 700,00	1 755 500,00		409 200,00	2 164 700,00	1 755 500,00		409 200,00			
Оплата работ, услуг, всего	220	2 294 540,61	1 410 071,71		884 468,90	2 063 200,00	1 289 300,00		773 900,00	2 062 700,00	1 288 800,00		773 900,00			
из них:																
Услуги связи	221	89 900,00	86 300,00		3 600,00	92 500,00	88 900,00		3 600,00	101 400,00	97 800,00		3 600,00			
Транспортные услуги	222	21 000,00	8 000,00		13 000,00	21 200,00	8 200,00		13 000,00	22 000,00	9 000,00		13 000,00			
Коммунальные услуги	223	170 800,00	170 800,00			190 500,00	190 500,00			209 600,00	209 600,00					
Арендная плата за пользование	224	0,00				0,00				0,00						
Работы, услуги по содержанию	225	753 200,00	403 200,00		350 000,00	767 600,00	417 600,00		350 000,00	680 900,00	330 900,00		350 000,00			
Прочие работы, услуги	226	1 259 640,61	741 771,71		517 868,90	991 400,00	584 100,00		407 300,00	1 048 800,00	641 500,00		407 300,00			
Безвозмездные перечисления	240															
из них:																
Безвозмездные перечисления	241															
Социальное обеспечение, всего	260															
из них:																
Пособия по социальной помощи	262															
Пенсии, пособия, выплачиваемые	263															
Прочие расходы	290	296 800,00	136 800,00		160 000,00	166 800,00	6 800,00		160 000,00	166 800,00	6 800,00		160 000,00			
Поступление нефинансовых активов,	300	532 900,00	310 200,00		222 700,00	541 700,00	319 000,00		222 700,00	550 600,00	327 900,00		222 700,00			
из них:																
Увеличение стоимости основных средств	310	30 000,00	20 000,00		10 000,00	30 000,00	20 000,00		10 000,00	30 000,00	20 000,00		10 000,00			
Увеличение стоимости нематериальных	320															
Увеличение стоимости материальных	340	502 900,00	290 200,00		212 700,00	511 700,00	299 000,00		212 700,00	520 600,00	307 900,00		212 700,00			
<i>Справочно:</i>																
Объем публичных обязательств	X															

* применительно к государственным бюджетным учреждениям
Руководитель учреждения

Ильных Л.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

Главный бухгалтер

И.В.Рохман

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления*	Всего, руб.	2013 год			Всего, руб.	2014 год			Всего, руб.	2015 год		
			целевые субсидии, в том числе				целевые субсидии, в том числе				целевые субсидии, в том числе		
			приобретенное движимое имущество	осуществление капитального ремонта	меры соцподдержки специалистам села		приобретенное движимое имущество	осуществление капитального ремонта	меры соцподдержки специалистам села		приобретенное движимое имущество	осуществление капитального ремонта	меры соцподдержки специалистам села
Выплаты, всего:	900	8200,00		8200,00	8900,00			8900,00	10200,00			10200,00	
в том числе:													
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	8200,00		8200,00	8900,00			8900,00	10200,00			10200,00	
из них:													
Заработная плата	211												
Прочие выплаты	212	8200,00		8200,00	8900,00			8900,00	10200,00			10200,00	
Начисления на выплаты по оплате	213												
Оплата работ, услуг, всего	220												
из них:													
Услуги связи	221												
Транспортные услуги	222												
Коммунальные услуги	223												
Арендная плата за пользование имуществом	224												
Работы, услуги по содержанию	225												
Прочие работы, услуги	226												
Безвозмездные перечисления организациям, всего	240												
из них:													
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241												
Социальное обеспечение, всего	260												
из них:													
Пособия по социальной помощи	262												
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	263												
Прочие расходы	290												
Поступление нефинансовых	300												
из них:													
Увеличение стоимости основных	310												
Увеличение стоимости нематериальных активов	320												
Увеличение стоимости материальных запасов	340												
Справочно:													
Объем публичных обязательств	X												

Руководитель учреждения

 (подпись) Ильиных Л.А.
 (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы

 (подпись)

И.В.Рохман

 (подпись)

" ____ " _____ 20 ____ г.