

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Департамента Смоленской области
по культуре и туризму

(подпись) _____ Е.Н. Филимонов
(расшифровка подписи)

" " 20 г.



План
финансово-хозяйственной деятельности смоленского областного
государственного бюджетного учреждения
смоленское областное государственное бюджетное учреждение культуры
«Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина»

(наименование смоленского областного бюджетного государственного учреждения)

"02" января 2017 г

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя
**Администрация Смоленской
области и Департамент
Смоленской области по
культуре и туризму**
Единица измерения: руб.

1. Реквизиты учреждения

Полное наименование учреждения (подразделения)	смоленское областное государственное учреждение культуры «Объединенный мемориальный музей Ю.А. Гагарина»
Краткое наименование учреждения (подразделения)	СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»
Юридический адрес	215010, Смоленская область, город Гагарин, улица Герцена, дом 7
Адрес фактического местонахождения	215010, Смоленская область, город Гагарин, улица Советская, дом 4
Почтовый адрес	215010, Смоленская область, город Гагарин, улица Советская, дом 4
Телефон учреждения	8 (48135) 6-39-40
Факс учреждения	нет
Адрес электронной почты	gagarinm@list.ru
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон	Степанова Мария Васильевна, 8(48135)6-39-40
Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон	Прохорова Наталья Николаевна, 8(48135)6-39-43
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации, наименование регистрирующего органа	1026700887817, 10.12.2002г., Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по Смоленской области
ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе)	6723001960/672301001
Код ОКПО (предприятий и организаций)	25767323
Код ОКФС (форма собственности)	13
Код ОКОПФ (организационно-правовая форма)	72
Код ОКВЭД (вид деятельности)	92.5
Код ОКАТО (местонахождение)	66208501000
Код ОКОГУ (орган управления)	2300231

2. Сведения о деятельности учреждения

- 2.1. Цели деятельности учреждения увековечение памяти Ю.А.Гагарина, истории первого полета человека в космос, выявление, сбор и изучение экспонатов по истории, этнографии и природе Гагаринского района-родины первого космонавта, а также выявление, сбор и изучение экспонатов по космической тематике
- 2.2. Виды (предмет) основной деятельности учреждения (в соответствии с Уставом учреждения) учет и хранение музейного фонда; изучение материалов, хранящиеся в государственных архивах; формирование научного комплектования музейного фонда, организация изучения материалов по истории и природе Гагаринского района и Смоленской области, жизни и деятельности Ю.А.Гагарина, истории первого полета человека в космос, истории искусства и архитектуры, местных промыслов и народного художественного творчества; ведение научного исследования и описания собственных коллекций, разработка и издание каталогов музейных собраний; организация проведения и публикация материалов ежегодных общественных чтений, посвященных памяти Ю.А.Гагарина; организация проведения региональных научно-практических конференций
- 2.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату (в соответствии с Уставом учреждения) организует и проводит экскурсии, лекции, экологическое просвещение, игровые программы для детей; издает каталоги и буклеты; осуществляет экскурсионно-туристскую деятельность; осуществляет рекламно-информационную, издательскую и полиграфическую деятельность

3. Общая характеристика существующего положения

- 3.1. В учреждении созданы следующие структурные подразделения, осуществляющие услуги, относящиеся к основным видам деятельности учреждения (в соответствии с Уставом): Музей Первого полета, Исторический отдел родина Первого космонавта, художественный отдел, отдел фондов, отдел «Детский музей», проектно-исследовательский отдел, мемориальный отдел, музей деревня Клушино, сектор «Изба Чайная», отдел народных промыслов и развития, отдел по созданию экспозиций, художественно-оформительский отдел, методический отдел, отдел «Виртуальный музей», отдел истории молодежного движения

Учреждение предоставляет следующие государственные услуги обеспечение доступа к музейным коллекциям и музейным предметам, в том числе обеспечение государственной услуги

На платной основе учреждение осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности: организация и проведение экскурсий, лекций, экологическое просвещение, игровые программы для детей; издание каталогов и буклетов; осуществление экскурсионно-туристской деятельности; рекламно-информационной, издательской и полиграфической деятельности

3.2. Здания, сооружения и земельные участки, закрепленные за учреждением:

Здания, занимаемые учреждением (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию, сведения о государственной регистрации права Российской Федерации и права оперативного управления учреждением имуществом):

1. Павильон под автомобиль, 21,5 кв.м., 1991г.; 2. Дом-музей родителей Ю.А. Гагарина, 67 кв.м., 1989г.; 3. Дом космонавтов, 696,8 кв.м., 1984г.; 4. Хозблок, 505,8 кв.м., 1994г.; 5. Дом музей, 68,7 кв.м., 1940г.; 6. Производственная база, 101,8 кв.м., 1992г.; 7. Незавершенное строительство здание районного узла связи в г. Гагарине под административное здание СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина», 8. Здание центра детского творчества, 2009,3 кв. метра, 10.06.2013г.

Сооружения (наименование, площадь, дата ввода в эксплуатацию): нет

Земельные участки (площадь, кадастровый номер, назначение): 1) 5197 кв.м., 67:03:0010105:14, бессрочное (постоянное) пользование; 2) 2526 кв.м., 67:03:0010105:25, бессрочное (постоянное) пользование; 3) 1800 кв.м., 67:03:0010120:309, бессрочное (постоянное) пользование; 4) 2633 кв.м., 67:03:0010123:243, бессрочное (постоянное) пользование; 5) 2309 кв.м., 67:03:0010108:11, бессрочное (постоянное) пользование; 6) 1317 кв.м., 67:03:1330101:12, бессрочное (постоянное) пользование; 7) 3770 кв.м., 67:03:0010109:43, бессрочное (постоянное) пользование

3.3. Действующие лицензии (срок получения и срок действия) нет

3.4. Сведения об имуществе учреждения:

Имущество учреждения, переданное в аренду сторонним организациям (наименование, количество, балансовая стоимость) нет

Имущество, арендуемое учреждением или предоставленное по договору безвозмездного пользования (наименование, количество, балансовая стоимость) Благовещенский собор общей площадью 1 212,30 кв.м., являющегося объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов РФ регионального значения, расположенном по адресу: Смоленская обл., г. Гагарин, ул. Герцена, д.7; Церковь Скорбящей Божьей Матери, 205,2 кв.м. по договору безвозмездного пользования недвижимым имуществом от 01.01.2017г. № 01 сроком на 12 (двенадцать) месяцев

3.5. Сведения о работниках учреждения (на дату составления Плана):

- численность работников (по штатному расписанию) 113
- численность работников (физические лица) 113
- количество занятых ставок 137
- количество внешних совместителей 0

Таблица 1

1. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего	26 077,00
из них:	13 240,00
недвижимое имущество, всего:	
в том числе:	1 822,00
остаточная стоимость	
особо ценное движимое имущество, всего:	5 291,00
в том числе:	901,00
остаточная стоимость	
Финансовые активы, всего:	- 16 385,00
из них:	-
денежные средства учреждения, всего:	
в том числе:	-
денежные средства учреждения на счетах	
	-
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
иные финансовые инструменты	-
дебиторская задолженность по доходам	59,00
дебиторская задолженность по расходам	-16 444,00
Обязательства, всего	2 819,00
из них:	-
долговые обязательства	
кредиторская задолженность	2819,00
в том числе:	-
просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения на 02 января 2017 г.
(в ред. Приказа Минфина России от 29.08.2016 N 142н)

[illegible]

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140			X		X	X	X	X	
безвозмездные поступления от международных организаций	140				X		X	X	X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	1 393 100,00		X		1 393 100,00	X	X	X	
прочие доходы	160				X		X	X	X		
		181									
		440									
доходы от операций с активами	180	X			X		X	X	X	X	
Выплаты по расходам, всего:	200	X	36 461 200,00	30 068 100,00			1 393 100,00			5 000 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		24 737 200,00	22 757 200,00						1 980 000,00	

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда:	211		19 003 200,00	17 503 200,00					1 500 000,00	
	211/21 010			10 501 920,00					900 000,00	
	211/21 012			2 300 000,00					200 000,00	
	211/21 013			4 701 280,00					400 000,00	
	213		5 701 000,00	5 251 000,00					450 000,00	
	213/2 1010			3 150 600,00					270 000,00	
	213/21 012			690 000,00					60 000,00	
	213/21 013			1 410 400,00					120 000,00	
	212		33 000,00	3 000,00					30 000,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		336 100,00					323 100,00	13 000,00	
из них:										
Налог на имущество	290/2 901	851	94 000,00					94 000,00		

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	3 180 600,00	295 300,00		230 000,00			2 655 300,00	
из них:										
увеличение остатков средств	310		130 000,00			80 000,00			50 000,00	
Продукты питания	340/34 2		100 000,00						100 000,00	
Оплата горюче-смазочных материалов	340/34 3		410 300,00	160 300,00					250 000,00	
Прочие расходы не отнесенные к 341-344	340/34 5		2 540 300,00	135 000,00		150 000,00			2 255 300,00	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
Из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 02 января 2017 г.

Наименование показателя	Код строки	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:				
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 1-ый 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	11 387 900,00	11 387 900,00	11 387 900,00	11 387 900,00	11 387 900,00	11 387 900,00				
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		11 387 900,00	11 387 900,00	11 387 900,00	11 387 900,00	11 387 900,00	11 387 900,00				

Руководитель Директор - М.В. Степанова (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: Н.Н. Прохорова (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: Зав.отделом М.А. Синицына (наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение N 3
к Требованиям к плану
финансово-хозяйственной
деятельности государственного
муниципального) учреждения,

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов	111, 112, 119
Источник финансового обеспечения	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

11. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда									
N п/п	Должностная группа должностей	Установленная численность, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к основному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8/100) x гр. 9 x 12)
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	21010	86	10 176,00	5 300,00	2 385,00	2 491,00	25%		10 501 920,00
2	21012	6	31 945,00	21 185,00		10 760,00			2 300 000,00
3	21013	45	8 706,00	3 736,00	1 681,00	3 289,00	25%		4 701 280,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	17 503 200,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Ежемесячное пособие на ребенка	5	12	50,00	3 000,00
Итого:		X	X	X	3 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	

1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	17 503 200,00	3 850 704,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%		507 593,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	17 503 200,00	40,00
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	17 503 200,00	892 663,00
	Итого:	X	5 251 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов
расходов

244

Источник
финансового
обеспечения

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата за услуги местной телефонной связи и внутризоновой связи	17	12	1 068,62	218 000,00
2	Подключение и использование глобальной сети Интернет	1	14	13 000,00	182 000,00
	Итого:	X	X	X	400 000,00

2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	4	5	6	6
1	Финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	Оплата услуг отопления и горячего водоснабжения	1 736,03	2 777,15		4 821 212,15
2	Оплата потребления электрической энергии	100,00 кВтч	5 000,00		500 000,00
3	Оплата холодного водоснабжения	1 311,27 куб.м	32,73		42 917,85
4	Оплата потребления газа	4,431	6 425,92		28 470,00

		тыс.куб.м.			
	Итого:	X	X	X	5 392 600,00

2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Уборка и вывоз мусора	СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»	45,60 м3	37 620,00
2	Дератизация помещений	Хозяйственный отдел	270 кв.м.	3 593,81
3	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания	СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»	1	80 786,19
	Итого:	X	X	122 000,00

2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Услуги в области информационных технологий (приобретение и обновление справочно-информационных баз данных, сопровождение программного обеспечения)	1	101 000,00
2	Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	4	1 000 000,00
	Итого:	X	1 101 000,00

2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Горюче-смазочные материалы	44,4	160 300,00	
2	Прочие материальные запасы	10	135 000,00	
	Итого:	54,4	X	

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов

111, 119

Источник финансового обеспечения

Средства по приносящей доход деятельности

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должно сть, группа должно стей	Установл енная численно сть, единиц	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесяч адбавка к ностному ладу, %	Районн ый коэфф ициент	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8/100) х гр. 9 х 12)
			всего	в том числе:					
				по должно стному окладу	по выплатам компенси онного характера	по выплатам стимулиру ющего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	21010	86	872,00			872,00			900 000,00
2	21012	6	2 778,00			2 778,00			200 000,00
3	21013	45	740,00			740,00			400 000,00
Итого:		X		X	X	X	X	X	1 500 000,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Суточные при служебных командировках	500,00	10	6	30 000,00
	Итого:	X	X	X	30 000,00

1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X	
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%	1 500 000,00	330 000,00
1.2.	по ставке 10,0%		
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд		

	Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X	
2.1.	в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	1 500 000,00	43 500,00
2.2.	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%		
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,28%	1 500 000,00	
2.4.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
2.5.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0, % <*>		
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	1 500 000,00	76 500,00
	Итого:	X	450 000,00

2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов
расходов 852

Источник
финансового
обеспечения Средства по приносящей доход деятельности

Н п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Уплата прочих налогов и сборов			3 000,00
	Итого:		X	3 000,00

Код видов
расходов 853

Источник
финансового
обеспечения Средства по приносящей доход деятельности

Н п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Уплата иных платежей			10 000,00
	Итого:		X	10 000,00

3. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ,

Код видов
расходов 244

Источник Средства по приносящей доход деятельности

финансового
обеспечения

№ п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Приобретение цветов, поздравительных папок			10 000,00
	Итого:	X	X	10 000,00

4. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов
расходов

244

Источник
финансового
обеспечения

Средства по приносящей доход деятельности

4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Оплата расходов на приобретение почтовых марок, маркированных конвертов и маркированных почтовых уведомлений	400	4	20,00	32 000,00
	Итого:	X	X	X	32 000,00

4.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
1	Расходы, связанные с оплатой проезда работников при служебных командировках	5	6 000,00	30 000,00
	Итого:			30 000,00

4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое обслуживание транспорта	2	50 000,00	100 000,00
	Итого:	X	X	100 000,00

2	Информационные услуги (подписка на периодические издания, приобретение справочной литературы (за исключением библиотечного фонда), объявления в газету)	4	150 000,00
	Итого:	X	179 700,00

4.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
	1	2	3	4
1	Увеличение стоимости основных средств	10	5 000,00	50 000,00
2	Продукты питания	1 000	100	100 000,00
3	Горюче-смазочные материалы	50	5 000,00	250 000,00
4	Прочие материальные запасы	2 0000	1 127,65	2 255 300,00
	Итого:		X	2 655 300,00

РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) К ПЛАНУ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

1. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов
расходов

852

Источник
финансового
обеспечения

Субсидии на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Субсидии в целях уплаты налога на имущество	23 500,00	4	94 000,00
2	Субсидии в целях уплаты земельного налога	53 000,00	4	212 000,00
	Итого:		X	306 000,00

Код видов
расходов

851

Источник
финансового
обеспечения

Субсидии на иные цели

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
1	Субсидии в целях уплаты транспортного налога	4 275,00	4	17 100,00
	Итого:		X	17 100,00

2. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ,

Код видов
расходов

Источник
финансового
обеспечения

N п/п	Наименование показателя	Размер одной	Количество	Общая сумма
-------	-------------------------	--------------	------------	-------------

		выплаты, руб.	выплат в год	выплат, руб. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого:	X	X	

3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов
расходов

244

Источник
финансового
обеспечения

Областной бюджет

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
1	Техническое и эксплуатационное обслуживание здания (Ежегодное заключение договоров на обслуживание систем пожарной сигнализации, проверка сопротивления изоляции электрооборудования и электропроводки)	СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»	15	90 000,00
2	Приобретение светильников, замена оконных блоков, и приборов учета тепловой энергии	СОГБУК «Музей Ю.А. Гагарина»	1	720 000,00
	Итого:	X	X	810 000,00

3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
1	Разработка проектно-сметной документации	1	30 000,00
	Итого:	X	30 000,00

3.3. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
1	Приобретение съемного пандуса	1	80 000,00	80 000,00
2	Издание сборника Гагаринских Чтений и канцтовары	1	100 000,00	150 000,00
	Итого:		X	230 000,00

Приложение № 4
к Порядку составления, утверждения и ведения
плана финансово-хозяйственной деятельности
смоленских областных государственных
бюджетных и автономных учреждений, в
отношении которых Департамент Смоленской
области по культуре и туризму осуществляет
функции и полномочия учредителя

(наименование учреждения на бланке)

Прошу Вас согласовать изменения в план финансово-хозяйственной деятельности

(обоснование)

Показатели поступлений			Показатели выплат				
Показатели поступлений (код БК)	Сумма изменений, руб., (+/-)	Сумма после внесенных изменений, руб.	Вид расхода	Код операций сектора государственного управления	Код региональной классификации	Сумма изменений, руб., (+/-)	Сумма после внесенных изменений, руб.
Итого			х	х	х		

Руководитель _____
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: _____
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

Тел: _____

Дата _____