

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"

Сведения о сертификате ЭП

Кому выдан: Рубцов Сергей Германович, .

Кем выдан: Федеральное казначейство

Действителен: с 11.12.2017 до 11.03.2019

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Рубцов Сергей Германович

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " января 20 18 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 финансовый год и плановый период 2019 и 2020 годов
" 15 " января 2018 г.**

		КОДЫ	
Наименование государственного учреждения (подразделения)	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "АРХАНГЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ ДЕРЕВЯННОГО ЗОДЧЕСТВА И НАРОДНОГО ИСКУССТВА "МАЛЫЕ КОРЕЛЫ"	Дата	15.01.2018
		по Сводному реестру	X5358
		по ОКПО	03341144
		ИНН	2901045346
		КПП	292101001
		Глава по БК	054
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Российской Федерации	ОКЕИ	383
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)		ОКВ	643
Адрес фактического местонахождения государственного учреждения (подразделения)	163502, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ, МАЛЫЕ КАРЕЛЫ		

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности Учреждения (Подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом Учреждения (положением о Подразделении).

Осуществление просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности

Хранение музейных предметов и музейных коллекций

Выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций

Изучение музейных предметов и музейных коллекций

Сохранение в границах территории музея исторически сложившихся видов деятельности (в том числе поддержание традиционного образа жизни и природопользования), осуществляемых сложившимися, характерными для данной территории способами, народных художественных промыслов и ремесел

Публикация музейных предметов и музейных коллекций

Обеспечение сохранности переданных музею объектов культурного наследия и доступа к ним граждан, осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных объектов

Обеспечение режима содержания достопримечательного места, отнесенного к историко-культурному заповеднику или ансамблю

Осуществление экскурсионного обслуживания

Предоставление информационных услуг

Создание условий для туристской деятельности

2. Виды деятельности Учреждения (Подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения (положением о Подразделении).

Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий

Деятельность музеев

Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением о Подразделении) к основным видам деятельности Учреждения (Подразделения), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется в том числе

Иное

Доходы по договорам комиссии от реализации печатной и иной продукции

Проведение научных конференций, симпозиумов, круглых столов, семинаров, совещаний, выставок и прочих мероприятий

Экскурсионное и лекционное обслуживание

Прочее

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Организация и проведение мероприятий

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов

Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана	76657541,39
в том числе:	76657541,39
- стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за Учреждением (Подразделением) на праве оперативного управления;	
- приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств;	68784619,16
- приобретенного Учреждением (Подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	7872922,23

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана	71180733,13
--	-------------

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	33099223,53
--	-------------

6. Иная информация

Наименование показателя	Значение
-------------------------	----------

**I. Показатели финансового состояния Учреждения (Подразделения)
на г.**

№ п/п		Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	147838,27
	из них: недвижимое имущество, всего:	76657,54
	в том числе: остаточная стоимость	12522,35
	особо ценное движимое имущество, всего:	33099,22
	в том числе: остаточная стоимость	11942,12
	Финансовые активы, всего:	-10292,35
	из них: денежные средства учреждения, всего	24537,94
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	24518,41
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	0,00
	дебиторская задолженность по доходам	312,12
	дебиторская задолженность по расходам	36,20
	Обязательства, всего:	1158,17
	из них: долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	1158,17
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2018 год (очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, представляемые 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	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		140742600,00	113742600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27000000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	140742600,00	113742600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27000000,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного задания		130	113742600,00	113742600,00							
Доходы от выполнения услуг по государственным контрактам Минкультуры России											
Прочее		130	250000,00							250000,00	
Доходы от оказания платных услуг		130									
Поступление сумм дебиторской задолженности поставщиков государственных контрактов (договоров) прошлых лет											
Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления		130	500000,00							500000,00	

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2018 год (очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, представляемые 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	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Доходы по договорам комиссии от реализации печатной и иной продукции		130	800000,00							800000,00	
Компенсация затрат государственных (муниципальных) учреждений											
Экскурсионное и лекционное обслуживание		130	4000000,00							4000000,00	
Иное		130	21450000,00							21450000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140										
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150										
прочие доходы	160										
доходы от операций с активами	180										
Выплаты по расходам, всего:	200		164790377,44	125892600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38897777,44	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		97682380,00	89949680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7732700,00	0,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211		96029000,00	88737800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7291200,00	0,00
Заработная плата		111	73754992,00	68154992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5600000,00	0,00
Начисления на выплаты по оплате труда		119	22274008,00	20582808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1691200,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		824850,00	417000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407850,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог		851	442200,00	365000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77200,00	0,00
Уплата прочих налогов, сборов		852	202000,00	52000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00
Уплата иных платежей		853	180650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180650,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	66283147,44	35525920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30757227,44	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		24047777,44	12150000,00		0,00	0,00	0,00	11897777,44	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2019 год (первый год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, представляемые 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	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		140742600,00	113742600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27000000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	140742600,00	113742600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27000000,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного задания		130	113742600,00	113742600,00							
Доходы от выполнения услуг по государственным контрактам Минкультуры России											
Прочее		130	250000,00							250000,00	
Доходы от оказания платных услуг		130									
Поступление сумм дебиторской задолженности поставщиков государственных контрактов (договоров) прошлых лет											
Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления		130	500000,00							500000,00	
Доходы по договорам комиссии от реализации печатной и иной продукции		130	800000,00							800000,00	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	42235370,00	23375920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18859450,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**II. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (Подразделения)
на 2020 год (второй год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			в том числе:								
			всего	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	Субсидии, представляемые 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	4	5	5.1	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100		140742600,00	113742600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27000000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110										
доходы от оказания услуг, работ	120	130	140742600,00	113742600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27000000,00	0,00
Субсидия на выполнение государственного задания		130	113742600,00	113742600,00							
Доходы от выполнения услуг по государственным контрактам Минкультуры России											
Прочее		130	250000,00							250000,00	
Доходы от оказания платных услуг		130									
Поступление сумм дебиторской задолженности поставщиков государственных контрактов (договоров) прошлых лет											
Доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного (муниципального) имущества, закрепленного на праве оперативного управления		130	500000,00							500000,00	
Доходы по договорам комиссии от реализации печатной и иной продукции		130	800000,00							800000,00	

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	42235370,00	23375920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18859450,00	0,00
Поступление финансовых активов, всего:	300		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	320		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выбытие финансовых активов, всего	400		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Из них: уменьшение остатков средств	410		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выбытия	420		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на начало года	500		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Остаток средств на конец года	600		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 2018 год (очередной финансовый год)**

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:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	66283147,44	35525920,00	30757227,44
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	121000,00	0,00	121000,00
Проведение театрализованно-игрового представления с ростовыми куклами		2017	121000,00	0,00	121000,00
на закупку товаров работ услуг по году начала закупки:	2001	х	66162147,44	35525920,00	30636227,44
Услуги связи		2018	914760,00	897760,00	17000,00
Транспортные услуги		2018	635000,00	250000,00	385000,00
Коммунальные услуги		2018	8398330,49	6907332,49	1490998,00
Работы, услуги по содержанию имущества		2018	5016608,80	2407608,80	2609000,00
Прочие работы, услуги		2018	34708379,36	22936545,36	11771834,00
Прочие расходы		2018	1053134,64	0,00	1053134,64
Увеличение стоимости основных средств		2018	809493,00	809493,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		2018	10153441,15	1317180,35	8836260,80

**III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 2019 год (первый год планового периода)**

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:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	42235370,00	23375920,00	18859450,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00
Проведение театрализованно-игрового представления с ростовыми куклами		2017	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ услуг по году начала закупки:	2001	х	42235370,00	23375920,00	18859450,00
Услуги связи		2018	914760,00	897760,00	17000,00
Транспортные услуги		2018	635000,00	250000,00	385000,00
Коммунальные услуги		2018	8398330,49	6907332,49	1490998,00
Работы, услуги по содержанию имущества		2018	5016608,80	2407608,80	2609000,00
Прочие работы, услуги		2018	20879379,36	10786545,36	10092834,00
Прочие расходы		2018	460000,00	0,00	460000,00
Увеличение стоимости основных средств		2018	809493,00	809493,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		2018	5121798,35	1317180,35	3804618,00

**III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг Учреждения (Подразделения)
на 2020 год (второй год планового периода)**

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:	
				в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	в соответствии с ФЗ от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
1	2	3	4	5	6
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	х	42235370,00	23375920,00	18859450,00
на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	0,00	0,00	0,00
Проведение театрализованно-игрового представления с ростовыми куклами		2017	0,00	0,00	0,00
на закупку товаров работ услуг по году начала закупки:	2001	х	42235370,00	23375920,00	18859450,00
Услуги связи		2018	914760,00	897760,00	17000,00
Транспортные услуги		2018	635000,00	250000,00	385000,00
Коммунальные услуги		2018	8398330,49	6907332,49	1490998,00
Работы, услуги по содержанию имущества		2018	5016608,80	2407608,80	2609000,00
Прочие работы, услуги		2018	20879379,36	10786545,36	10092834,00
Прочие расходы		2018	460000,00	0,00	460000,00
Увеличение стоимости основных средств		2018	809493,00	809493,00	0,00
Увеличение стоимости материальных запасов		2018	5121798,35	1317180,35	3804618,00

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 2018 год (очередной финансовый год)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков) после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	470 632,30
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 2019 год (первый год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков) после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Учреждения (Подразделения)
на 2020 год (второй год планового периода)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб. с точностью до двух знаков) после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

IV. Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Руководитель государственного учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

Директор
(должность)

(подпись)

Рубцов Сергей Германович
(расшифровка подписи)

Исполнитель

Директор
(должность)

(подпись)

Рубцов Сергей Германович
(расшифровка подписи)

Тел. 88182625235

" 30 " января 20 18 г.