

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор
(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.И. Девичева
(подпись) (расшифровка подписи)
" ____ " ____ 20 ____ г.



Документ подписан ЭП в автоматизированной системе управления городскими финансами	
Сведения о сертификате ЭП	
Кому выдан:	Лупачева Галина Валентиновна
Кем выдан:	УЦ ОАО "Электронная Москва"
Действителен:	с 27.10.2017 до 27.01.2019

План финансово-хозяйственной деятельности №

на 2018 год

" ____ " ____ 20 ____ г.

Наименование государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

ГБУК г.Москвы "Музей В.А. Тропинина"

ИНН/КПП

7706021157/770601001

770601001

Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

08.02.2018

17922347

383

ОГРН

1037700017695

ОКВЭД

91.02

ОКТМО

45384000

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Департамент культуры города Москвы

Юридический адрес

119017, Москва г, Щетининский пер, д. 10, стр. 1

Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

119017, Москва г, Щетининский пер, д. 10, стр. 1

Численность штатная/фактическая, чел.

21

/

21

1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Осуществление просветительной, 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; публикация музейных предметов и музейных коллекций.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

Хранение, выявление, изучение, описание, комплектование, публичное представление, публикация музейных предметов и музейных коллекций в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы. Экспозиционно-выставочная деятельность, в т.ч. организация и проведение городских, российских и международных выставок по профилю музея. Разработка концепций, проектирование и комплектование стационарных, временных и передвижных экспозиций и выставок из фондов Учреждения, а т.ж. из фондов других организаций и учреждений. Учет музейных предметов и музейных коллекций в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы, инструкциями, иными нормативно-правовыми документами в области учета музейных ценностей. культурно-просветительская деятельность, в том числе на основе экспозиций и выставок Учреждения, содержание и формы которой определяются профилем Учреждения. Организация и проведение мастер-классов, анимационных, интерактивных и других культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий по профилю Учреждения. Восстановление и реставрация музейных предметов в порядке, установленном законодательством РФ. Культурно-массовые и туристско-экскурсионное обслуживание юридических и физических лиц по профилю Музея.

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

Оказание услуг по организации экскурсионно-лекционных и других культурных мероприятий собственными силами или силами приглашенных коллективов. Изготовление и продажа буклетов, календарей и другой рекламной и сувенирной продукции. Предоставление права на использование изображений музейных предметов. Услуги по фотосъемке. Оказание услуг другим музеям, организациям и частным лицам по организации выставок с использованием материалов музея. Организация и проведение мастер-классов, анимационных, интерактивных и других культурно-досуговых и культурно-массовых мероприятий по профилю Учреждения.

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана:

0,00

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особого ценного движимого имущества:

0,00

II. Показатели финансового состояния учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма
I.	Нефинансовые активы, всего:	0,00
	из них:	X
1.1.	недвижимое имущество, всего	0,00
	в том числе	X
1.1.1.	остаточная стоимость	0,00
1.2.	особо ценное движимое имущество, всего:	0,00
	в том числе	X
1.2.1.	остаточная стоимость	0,00
II.	Финансовые активы, всего:	0,00
	из них:	X
2.1.	денежные средства учреждения, всего	0,00
	в том числе	X
2.1.1.	денежные средства учреждения на счетах	0,00
2.1.2.	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2.	иные финансовые инструменты	0,00
2.3.	дебиторская задолженность по доходам	0,00
2.4.	дебиторская задолженность по расходам	0,00
III.	Обязательства, всего:	0,00
	из них:	X
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность:	0,00
	в том числе	X
3.2.1.	просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, всего, руб	в том числе						Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
					Операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
									всего	из них гранты		
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	5 973 870,60	5 973 870,60	3 895 147,72			2 078 722,88			
2.	Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	X	0,00	0,00							
3.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	0,00	0,00							
4.	Доходы, всего:	X	X	25 177 196,00	25 177 196,00	22 927 196,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Доходы от собственности	120	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	121	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	122	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.1.3.	Иные поступления	129	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	25 177 196,00	25 177 196,00	22 927 196,00	X	X	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	X	22 927 196,00	22 927 196,00	22 927 196,00	X	X	X	X		
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	1 600 000,00	1 600 000,00	X	X	X	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.2.1.	Поступления от реализации входных билетов	137	X	1 200 000,00	1 200 000,00	X	X	X	1 200 000,00			
4.2.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	0,00	0,00	X	X	X				

4.2.2.3.	Поступления от реализации образовательных программ	137	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.2.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	137	X	250 000,00	250 000,00	X	X	X	250 000,00			
4.2.2.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) (проведение мастер-класса)	137	X	150 000,00	150 000,00	X	X	X	150 000,00			
4.2.3.	Иные аналогичные доходы	139	X	900 000,00	900 000,00	X	X	X	900 000,00			
4.2.4.	Налог на прибыль и НДС	130	X	-250 000,00	-250 000,00	X	X	X	-250 000,00			
4.3.	Суммы принудительного изъятия	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.1.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	141	X	0,00	0,00			X				
4.3.2.	Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов	142	X	0,00	0,00			X				
4.3.3.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	149	X	0,00	0,00			X				
4.4.	Прочие доходы	180	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4.1.	Доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	181	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.4.2.	Доходы целевого характера (гранты)	182	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.4.3.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	180	X	0,00	0,00	X		X	X	X		

4.4.4.	Субсидии на осуществление капитальных вложений	180	X	0,00	0,00	X	X		X	X		
4.4.5.	Гранты из федерального бюджета	189	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.5.	Уменьшение стоимости основных средств	410	X	0,00	0,00							
4.6.	Уменьшение стоимости материальных запасов	440	X	0,00	0,00							
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00							
6.	Выплаты, всего: (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	X	X	31 151 066,60	31 151 066,60	26 822 343,72	0,00	0,00	4 328 722,88	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.	Расходы на выплаты персоналу, всего	110	210	23 715 969,30	23 715 969,30	20 836 777,30	0,00	X	2 879 192,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений	111	211	18 176 627,70	18 176 627,70	15 980 627,70		X	2 196 000,00			
6.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	50 000,00	50 000,00	30 000,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.2.1.	Прочие выплаты	112	212	50 000,00	50 000,00	30 000,00		X	20 000,00			
6.1.2.2.	Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00			X				
6.1.2.3.	Пособия по социальной помощи населению	112	262	0,00	0,00			X				
6.1.2.4.	Прочие расходы	112	290	0,00	0,00			X				
6.1.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	113	290	0,00	0,00			X				
6.1.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	5 489 341,60	5 489 341,60	4 826 149,60	0,00	X	663 192,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.4.1.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	5 489 341,60	5 489 341,60	4 826 149,60		X	663 192,00			
6.1.4.2.	Пособия по социальной помощи населению	119	262	0,00	0,00			X				
6.1.4.3.	Прочие работы, услуги	119	226	0,00	0,00			X				
6.1.4.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	119	340	0,00	0,00			X				

6.2.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2.1.	капитальный ремонт	243	225	0,00	0,00	X						
6.2.2.	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225	0,00	0,00		X					
6.2.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226	0,00	0,00							
6.2.4.	Приобретение оборудования и других основных средств в рамках капитального ремонта	243	310	0,00	0,00							
6.3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	7 399 097,30	7 399 097,30	5 960 566,42	0,00	0,00	1 438 530,88	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.1.	Услуги связи	244	221	107 000,00	107 000,00	77 000,00			30 000,00			
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222	140 000,00	140 000,00	70 000,00			70 000,00			
6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	1 202 016,03	1 202 016,03	1 202 016,03						
6.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00							
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	2 373 810,54	2 373 810,54	2 103 641,44	0,00	0,00	270 169,10	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225	261 600,00	261 600,00	261 600,00						
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	1 582 033,04	1 582 033,04	1 582 033,04						
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	0,00	0,00							
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	24 960,00	24 960,00				24 960,00			
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	505 217,50	505 217,50	260 008,40			245 209,10			
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	0,00	0,00							
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	2 526 657,18	2 526 657,18	2 188 295,40	0,00	0,00	338 361,78	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.6.1.	охранные услуги	244	226	1 962 716,40	1 962 716,40	1 962 716,40						
6.3.6.2.	постановочные расходы	244	226	0,00	0,00							
6.3.6.3.	проведение мероприятий	244	226	276 980,78	276 980,78	145 219,00			131 761,78			

6.9.1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	0,00	0,00							
6.9.2.	Уплата прочих налогов, сборов	852	290	5 000,00	5 000,00	5 000,00						
6.9.3.	Уплата иных платежей	853	X	25 000,00	25 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.9.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	853	241	0,00	0,00							
6.9.3.2.	Перечисления международным организациям	853	253	0,00	0,00							
6.9.3.3.	Прочие расходы	853	290	25 000,00	25 000,00	20 000,00			5 000,00			
6.10.	Взносы в международные организации	862	253	6 000,00	6 000,00				6 000,00			
	Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Объем публичных обязательств, всего	X	X									

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Заместитель руководителя государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел.

Дата



О.И. Девичева
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)
О.В. Деулина

(расшифровка подписи)
О.В. Деулина

(расшифровка подписи)

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1.	Остаток средств на начало года	
2.	Остаток средств на конец года	0,00
3.	Поступления, всего:	0,00
4.	Выбытия, всего:	0,00

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)



(подпись)

О.И. Девичева
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

(подпись)

О.В. Деулина
(расшифровка подписи)

Исполнитель
тел.
Дата

(подпись)

О.В. Деулина
(расшифровка подписи)

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

№ п/п	Наименование показателя	КВР	КОСГУ	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 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"	на 2018 год очередной финансовый год	на 2019 год 1-ый год планового периода	на 2020 год 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"	на 2018 год очередной финансовый год
1.	Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	X	X	X	7 399 097,30	5 103 937,17	5 103 937,17	7 399 097,30	5 103 937,17	5 103 937,17	0,00	0,00	0,00
1.1.	в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	X	X	X	4 082 264,98	0,00	0,00	4 082 264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего, из них:	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.	капитальный ремонт	243	225		0,00	0,00	0,00						
1.1.1.2.	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225		0,00	0,00	0,00						
1.1.1.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226		0,00	0,00	0,00						
1.1.1.4.	Приобретение оборудования и других основных средств в рамках капитального ремонта	243	310		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего, из них:	244	X	X	4 082 264,98	0,00	0,00	4 082 264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.	Услуги связи	244	221		5 047,84	0,00	0,00	5 047,84					
1.1.2.2.	Транспортные услуги	244	222		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.3.	Коммунальные услуги	244	223		1 202 016,03	0,00	0,00	1 202 016,03					
1.1.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	244	225	X	813 622,95	0,00	0,00	813 622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225		261 600,00	0,00	0,00	261 600,00					
1.1.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225		397 022,95	0,00	0,00	397 022,95					
1.1.2.5.3.	уборка помещений, территории	244	225		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.5.5.	прочие расходы	244	225		155 000,00	0,00	0,00	155 000,00					
1.1.2.5.6.	текущий ремонт	244	225		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.6.	Прочие работы, услуги, в том числе:	244	226	X	2 031 578,16	0,00	0,00	2 031 578,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.	охранные услуги	244	226		1 962 716,40	0,00	0,00	1 962 716,40					
1.1.2.6.2.	постановочные расходы	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.6.3.	проведение мероприятий	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.6.4.	услуги по рекламе	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.6.5.	прочие работы, услуги	244	226		68 861,76	0,00	0,00	68 861,76					
1.1.2.7.	Прочие расходы	244	290		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.8.	Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	244	310	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.1.	музейный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.8.2.	библиотечный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.8.3.	постановочные расходы	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.8.5.	прочее	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320		0,00	0,00	0,00						

1.1.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:	244	340	X	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10.1.	постановочные расходы	244	340		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.10.2.	благоустройство территории	244	340		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.10.3.	корма для животных	244	340		0,00	0,00	0,00						
1.1.2.10.4.	прочее	244	340		30 000,00	0,00	0,00	30 000,00					
1.1.3.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.	прочие расходы, услуги	407	226		0,00	0,00	0,00						
1.1.3.2.	увеличение стоимости основных средств	407	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.	на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	X	X	X	3 316 832,32	5 103 937,17	5 103 937,17	3 316 832,32	5 103 937,17	5 103 937,17	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего, из них:	243	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.1.	капитальный ремонт	243	225		0,00	0,00	0,00						
1.2.1.2.	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225		0,00	0,00	0,00						
1.2.1.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226		0,00	0,00	0,00						
1.2.1.4.	Приобретение оборудования и других основных средств в рамках капитального ремонта	243	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего, из них:	244	X	X	3 316 832,32	5 103 937,17	5 103 937,17	3 316 832,32	5 103 937,17	5 103 937,17	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1.	Услуги связи	244	221		101 952,16	116 000,00	116 000,00	101 952,16	116 000,00	116 000,00			
1.2.2.2.	Транспортные услуги	244	222		140 000,00	50 000,00	50 000,00	140 000,00	50 000,00	50 000,00			
1.2.2.3.	Коммунальные услуги	244	223		0,00	1 203 000,00	1 100 000,00		1 203 000,00	1 100 000,00			
1.2.2.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.5.	Работы, услуги по содержанию имущества, в том числе:	244	225	X	1 560 187,59	1 101 649,00	1 101 649,00	1 560 187,59	1 101 649,00	1 101 649,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225		0,00	222 000,00	222 000,00		222 000,00	222 000,00			
1.2.2.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225		1 185 010,09	469 400,00	469 400,00	1 185 010,09	469 400,00	469 400,00			
1.2.2.5.3.	уборка помещений, территории	244	225		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225		24 960,00	30 000,00	30 000,00	24 960,00	30 000,00	30 000,00			
1.2.2.5.5.	прочие расходы	244	225		350 217,50	380 249,00	380 249,00	350 217,50	380 249,00	380 249,00			
1.2.2.5.6.	текущий ремонт	244	225		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.6.	Прочие работы, услуги, в том числе:	244	226	X	495 079,02	2 438 232,32	2 541 232,32	495 079,02	2 438 232,32	2 541 232,32	0,00	0,00	0,00
1.2.2.6.1.	охранные услуги	244	226		0,00	2 054 000,00	2 054 000,00		2 054 000,00	2 054 000,00			
1.2.2.6.2.	постановочные расходы	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.6.3.	проведение мероприятий	244	226		276 980,78	140 000,00	140 000,00	276 980,78	140 000,00	140 000,00			
1.2.2.6.4.	услуги по рекламе	244	226		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.6.5.	прочие работы, услуги	244	226		218 098,24	244 232,32	347 232,32	218 098,24	244 232,32	347 232,32			
1.2.2.7.	Прочие расходы	244	290		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.8.	Увеличение стоимости основных средств, в том числе:	244	310	X	500 000,00	14 208,00	14 208,00	500 000,00	14 208,00	14 208,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.8.1.	музейный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.8.2.	библиотечный фонд	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.8.3.	постановочные расходы	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310		500 000,00	14 208,00	14 208,00	500 000,00	14 208,00	14 208,00			
1.2.2.8.5.	прочее	244	310		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.10.	Увеличение стоимости материальных запасов, в том числе:	244	340	X	519 613,55	180 847,85	180 847,85	519 613,55	180 847,85	180 847,85	0,00	0,00	0,00
1.2.2.10.1.	постановочные расходы	244	340		0,00	0,00	0,00						

1.2.2.10.2.	благоустройство территории	244	340		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.10.3.	корма для животных	244	340		0,00	0,00	0,00						
1.2.2.10.4.	прочее	244	340		519 613,55	180 847,85	180 847,85	519 613,55	180 847,85	180 847,85			

VI. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	1 год планового периода								
				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
				Объем финансового обеспечения, всего, руб	в том числе							
					Операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
всего	из них гранты											
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	X	0,00	0,00							
3.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	0,00	0,00							
4.	Доходы, всего:	X	X	26 377 196,00	26 377 196,00	22 927 196,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.	Доходы от собственности	120	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	121	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	122	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.1.3.	Иные поступления	129	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	26 377 196,00	26 377 196,00	22 927 196,00	X	X	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	X	22 927 196,00	22 927 196,00	22 927 196,00	X	X	X	X		
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	2 650 000,00	2 650 000,00	X	X	X	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.2.1.	Поступления от реализации входных билетов	137	X	1 500 000,00	1 500 000,00	X	X	X	1 500 000,00			

4.2.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.2.3.	Поступления от реализации образовательных программ	137	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.2.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	137	X	550 000,00	550 000,00	X	X	X	550 000,00			
4.2.2.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) Предоставление экспонатов для проведения выставок сторонними организациями	137	X	600 000,00	600 000,00	X	X	X	600 000,00			
4.2.3.	Иные аналогичные доходы	139	X	1 050 000,00	1 050 000,00	X	X	X	1 050 000,00			
4.2.4.	Налог на прибыль и НДС	130	X	-250 000,00	-250 000,00	X	X	X	-250 000,00			
4.3.	Суммы принудительного изъятия	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.1.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	141	X	0,00	0,00			X				
4.3.2.	Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов	142	X	0,00	0,00			X				
4.3.3.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	149	X	0,00	0,00			X				
4.4.	Прочие доходы	180	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4.1.	Доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	181	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.4.2.	Доходы целевого характера (гранты)	182	X	0,00	0,00	X	X	X				

4.4.3.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	180	X	0,00	0,00	X		X	X	X		
4.4.4.	Субсидии на осуществление капитальных вложений	180	X	0,00	0,00	X	X		X	X		
4.4.5.	Гранты из федерального бюджета	189	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.5.	Уменьшение стоимости основных средств	410	X	0,00	0,00							
4.6.	Уменьшение стоимости материальных запасов	440	X	0,00	0,00							
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00							
6.	Выплаты, всего: (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	X	X	26 377 196,00	26 377 196,00	22 927 196,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.	Расходы на выплаты персоналу, всего	110	210	21 268 258,83	21 268 258,83	17 932 466,83	0,00	X	3 335 792,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений	111	211	16 600 000,00	16 600 000,00	14 000 000,00		X	2 600 000,00			
6.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.2.1.	Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00			X				
6.1.2.2.	Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00			X				
6.1.2.3.	Пособия по социальной помощи населению	112	262	0,00	0,00			X				
6.1.2.4.	Прочие расходы	112	290	0,00	0,00			X				
6.1.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	113	290	0,00	0,00			X				
6.1.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	4 668 258,83	4 668 258,83	3 932 466,83	0,00	X	735 792,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.4.1.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 668 258,83	4 668 258,83	3 932 466,83		X	735 792,00			

6.1.4.2.	Пособия по социальной помощи населению	119	262	0,00	0,00			X				
6.1.4.3.	Прочие работы, услуги	119	226	0,00	0,00			X				
6.1.4.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	119	340	0,00	0,00			X				
6.2.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2.1.	капитальный ремонт	243	225	0,00	0,00	X						
6.2.2.	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225	0,00	0,00		X					
6.2.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226	0,00	0,00							
6.2.4.	Приобретение оборудования и других основных средств в рамках капитального ремонта	243	310	0,00	0,00							
6.3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	5 103 937,17	5 103 937,17	4 989 729,17	0,00	0,00	114 208,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.1.	Услуги связи	244	221	116 000,00	116 000,00	86 000,00			30 000,00			
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	1 203 000,00	1 203 000,00	1 203 000,00						
6.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00							
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 101 649,00	1 101 649,00	1 071 649,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225	222 000,00	222 000,00	222 000,00						
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	469 400,00	469 400,00	469 400,00						
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	0,00	0,00							
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	30 000,00	30 000,00	30 000,00						
6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	380 249,00	380 249,00	350 249,00			30 000,00			
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	0,00	0,00							
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	2 438 232,32	2 438 232,32	2 398 232,32	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.6.1.	охранные услуги	244	226	2 054 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00						
6.3.6.2.	постановочные расходы	244	226	0,00	0,00							
6.3.6.3.	проведение мероприятий	244	226	140 000,00	140 000,00	140 000,00						
6.3.6.4.	услуги по рекламе	244	226	0,00	0,00	X		X				
6.3.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	244 232,32	244 232,32	204 232,32			40 000,00			
6.3.7.	Прочие расходы	244	290	0,00	0,00							
6.3.8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	14 208,00	14 208,00	0,00	0,00	0,00	14 208,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.8.1.	музейный фонд	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.2.	библиотечный фонд	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.3.	постановочные расходы	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310	14 208,00	14 208,00				14 208,00			
6.3.8.5.	прочее	244	310	0,00	0,00							
6.3.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00							
6.3.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	180 847,85	180 847,85	180 847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.10.1.	постановочные расходы	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.2.	благоустройство территории	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.3.	корма для животных	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.4.	прочее	244	340	180 847,85	180 847,85	180 847,85						
6.4.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	0,00							
6.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	0,00	0,00							
6.5.	Стипендии	340	290	0,00	0,00							
6.6.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.6.1.	прочие расходы, услуги	407	226	0,00	0,00							
6.6.2.	увеличение стоимости основных средств	407	310	0,00	0,00							
6.7.	Премии и гранты	350	290	0,00	0,00							
6.8.	Исполнение судебных актов	831	290	0,00	0,00							

VII. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

№ п/п	Наименование показателя	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	КОСГУ	2 год планового периода									
				Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)									
				Объем финансового обеспечения, всего, руб	Операции по лицевым счетам, открытым в органах Московского городского казначейства, всего	в том числе						Операции по лицевым счетам, открытым в кредитных организациях города Москвы	Операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
						Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	Субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
					всего	из них гранты							
1.	Планируемый остаток средств на начало планируемого года	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Перечисление остатка субсидии прошлых лет в бюджет города	X	X	0,00	0,00								
3.	Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	X	X	0,00	0,00								
4.	Доходы, всего:	X	X	26 377 196,00	26 377 196,00	22 927 196,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.1.	Доходы от собственности	120	X	0,00	0,00	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.1.1.	Поступления от использования недвижимого имущества	121	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.1.2.	Поступления от использования движимого имущества	122	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.1.3.	Иные поступления	129	X	0,00	0,00	X	X	X					
4.2.	Доходы от оказания платных услуг (работ)	130	X	26 377 196,00	26 377 196,00	22 927 196,00	X	X	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.2.1.	Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	131	X	22 927 196,00	22 927 196,00	22 927 196,00	X	X	X	X			
4.2.2.	Другие доходы от оказания платных услуг (работ) в рамках установленной деятельности	137	X	2 650 000,00	2 650 000,00	X	X	X	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.2.2.1.	Поступления от реализации входных билетов	137	X	1 500 000,00	1 500 000,00	X	X	X	1 500 000,00				

4.2.2.2.	Поступления от деятельности студий, кружков, секций, любительских объединений	137	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.2.3.	Поступления от реализации образовательных программ	137	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.2.2.4.	Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)	137	X	550 000,00	550 000,00	X	X	X	550 000,00			
4.2.2.5.	Иные поступления от оказания платных услуг (работ) Предоставление экспонатов для проведения выставок сторонними организациями	137	X	600 000,00	600 000,00	X	X	X	600 000,00			
4.2.3.	Иные аналогичные доходы	139	X	1 050 000,00	1 050 000,00	X	X	X	1 050 000,00			
4.2.4.	Налог на прибыль и НДС	130	X	-250 000,00	-250 000,00	X	X	X	-250 000,00			
4.3.	Суммы принудительного изъятия	140	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.1.	Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	141	X	0,00	0,00			X				
4.3.2.	Поступления от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий государственных контрактов	142	X	0,00	0,00			X				
4.3.3.	Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	149	X	0,00	0,00			X				
4.4.	Прочие доходы	180	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4.1.	Доходы от пожертвований и иных безвозмездных перечислений	181	X	0,00	0,00	X	X	X				
4.4.2.	Доходы целевого характера (гранты)	182	X	0,00	0,00	X	X	X				

4.4.3.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	180	X	0,00	0,00	X		X	X	X		
4.4.4.	Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (целевые субсидии)	180	X			X	X		X	X		
4.4.5.	Гранты из федерального бюджета	189	X			X	X	X				
4.5.	Уменьшение стоимости основных средств	410	X	0,00	0,00							
4.6.	Уменьшение стоимости материальных запасов	440	X	0,00	0,00							
5.	Планируемый остаток средств на конец планируемого года	X	X	0,00	0,00							
6.	Выплаты, всего: (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4+п.5)	X	X	26 377 196,00	26 377 196,00	22 927 196,00	0,00	0,00	3 450 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.	Расходы на выплаты персоналу, всего	110	210	21 273 258,83	21 273 258,83	17 937 466,83	0,00	X	3 335 792,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.1.	Фонд оплаты труда учреждений	111	211	16 600 000,00	16 600 000,00	14 000 000,00		X	2 600 000,00			
6.1.2.	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, всего	112	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.2.1.	Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00			X				
6.1.2.2.	Транспортные услуги	112	222	0,00	0,00			X				
6.1.2.3.	Пособия по социальной помощи населению	112	262	0,00	0,00			X				
6.1.2.4.	Прочие расходы	112	290	0,00	0,00			X				
6.1.3.	Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных поручений	113	290	0,00	0,00			X				
6.1.4.	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений	119	X	4 673 258,83	4 673 258,83	3 937 466,83	0,00	X	735 792,00	0,00	0,00	0,00

	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.1.4.1.	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	4 673 258,83	4 673 258,83	3 937 466,83		X	735 792,00			
6.1.4.2.	Пособия по социальной помощи населению	119	262	0,00	0,00			X				
6.1.4.3.	Прочие работы, услуги	119	226	0,00	0,00			X				
6.1.4.4.	Увеличение стоимости материальных запасов	119	340	0,00	0,00			X				
6.2.	Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества, всего	243	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2.1.	капитальный ремонт	243	225	0,00	0,00	X						
6.2.2.	реставрация музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав музейных фондов	243	225	0,00	0,00		X					
6.2.3.	капитальный ремонт (проектные работы)	243	226	0,00	0,00							
6.2.4.	Приобретение оборудования и других основных средств в рамках капитального ремонта	243	310	0,00	0,00							
6.3.	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, всего	244	X	5 103 937,17	5 103 937,17	4 989 729,17	0,00	0,00	114 208,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.1.	Услуги связи	244	221	116 000,00	116 000,00	86 000,00			30 000,00			
6.3.2.	Транспортные услуги	244	222	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
6.3.3.	Коммунальные услуги	244	223	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00						
6.3.4.	Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00							
6.3.5.	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	1 101 649,00	1 101 649,00	1 071 649,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.5.1.	техническое обслуживание систем безопасности и пожарной сигнализации	244	225	222 000,00	222 000,00	222 000,00						
6.3.5.2.	техническое обслуживание систем вентиляции и других инженерных систем	244	225	469 400,00	469 400,00	469 400,00						
6.3.5.3.	уборка помещений, территории	244	225	0,00	0,00							
6.3.5.4.	вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов	244	225	30 000,00	30 000,00	30 000,00						

6.3.5.5.	прочие расходы	244	225	380 249,00	380 249,00	350 249,00			30 000,00			
6.3.5.6.	текущий ремонт	244	225	0,00	0,00							
6.3.6.	Прочие работы, услуги	244	226	2 541 232,32	2 541 232,32	2 501 232,32	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.6.1.	охранные услуги	244	226	2 054 000,00	2 054 000,00	2 054 000,00						
6.3.6.2.	постановочные расходы	244	226	0,00	0,00							
6.3.6.3.	проведение мероприятий	244	226	140 000,00	140 000,00	140 000,00						
6.3.6.4.	услуги по рекламе	244	226	0,00	0,00	X		X				
6.3.6.5.	прочие работы, услуги	244	226	347 232,32	347 232,32	307 232,32			40 000,00			
6.3.7.	Прочие расходы	244	290	0,00	0,00							
6.3.8.	Увеличение стоимости основных средств	244	310	14 208,00	14 208,00	0,00	0,00	0,00	14 208,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.8.1.	музейный фонд	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.2.	библиотечный фонд	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.3.	постановочные расходы	244	310	0,00	0,00							
6.3.8.4.	приобретение оборудования и других основных средств	244	310	14 208,00	14 208,00				14 208,00			
6.3.8.5.	прочее	244	310	0,00	0,00							
6.3.9.	Увеличение стоимости нематериальных активов	244	320	0,00	0,00							
6.3.10.	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	180 847,85	180 847,85	180 847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.3.10.1.	постановочные расходы	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.2.	благоустройство территории	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.3.	корма для животных	244	340	0,00	0,00							
6.3.10.4.	прочее	244	340	180 847,85	180 847,85	180 847,85						
6.4.	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	321	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.4.1.	Пособия по социальной помощи населению	321	262	0,00	0,00							
6.4.2.	Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления	321	263	0,00	0,00							
6.5.	Стипендии	340	290	0,00	0,00							
6.6.	Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	407	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.6.1.	прочие расходы, услуги	407	226	0,00	0,00							
6.6.2.	Увеличение стоимости основных средств	407	310	0,00	0,00							

6.7.	Премии и гранты	350	290	0,00	0,00							
6.8.	Исполнение судебных актов	831	290	0,00	0,00							
6.9.	Уплата налогов, сборов и иных платежей	850	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.9.1.	Уплата налога на имущество организаций и земельного налога	851	290	0,00	0,00							
6.9.2.	Уплата прочих налогов, сборов	852	290	0,00	0,00							
6.9.3.	Уплата иных платежей	853	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.9.3.1.	Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	853	241	0,00	0,00							
6.9.3.2.	Перечисления международным организациям	853	253	0,00	0,00							
6.9.3.3.	Прочие расходы	853	290	0,00	0,00							
6.10.	Взносы в международные организации	862	253	0,00	0,00							
	Справочно:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.	Объем публичных обязательств, всего	X	X									

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Заместитель руководителя государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

Исполнитель

тел. _____

Дата _____



О.И. Девичева
(расшифровка подписи)

О.В. Деулина
(расшифровка подписи)

О.В. Деулина
(расшифровка подписи)

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

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, единиц (в соответствии со штатным расписанием)	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Дополнительные выплаты стимулирующего и компенсационного характера (месячные, квартальные, годовые, носящие разовый характер), руб. в год	Фонд оплаты труда, руб.
			всего	в том числе				
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по гарантированным выплатам стимулирующего характера (установленным трудовым договором)		
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания								
1	Всего работников	21,00	52 609,29				2 723 087,70	15 980 627,70
	в том числе							
2	Основной персонал	11,00	67 945,00	27 700,00		40 245,00	1 720 335,90	10 689 075,90
3	Вспомогательный персонал	6,00	22 900,00	17 600,00		5 300,00	440 695,90	2 089 495,90
4	Административно-управленческий персонал	4,00	55 000,00	36 000,00		19 000,00	562 055,90	3 202 055,90
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности								
1	Всего работников	0,00					2 196 000,00	2 196 000,00
	в том числе							
2	Основной персонал		0,00				1 317 600,00	1 317 600,00
3	Вспомогательный персонал		0,00				219 600,00	219 600,00
4	Административно-управленческий персонал		0,00				658 800,00	658 800,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплат на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
1	суточные	100,00	1,00	10,00	1 000,00
2	Возмещение ком. расходов (проезд)	5 000,00	1,00	2,00	10 000,00
3	Возмещение ком. расходов (проживание)	2 375,00	1,00	8,00	19 000,00
	Итого	x	x	x	30 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
1	Возмещение ком. расходов (проезд)	5 000,00	1,00	4,00	20 000,00
	Итого	x	x	x	20 000,00

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

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	x	3 515 738,90
	в том числе:		
	22%	15 980 627,70	3 515 738,90
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	495 398,69
	в том числе:		
	2,9 %	15980627,7	463437,44
	травматизм 0,2%	15980627,7	31961,25
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	15980627,7	815012,01
	Итого	x	4 826 149,60
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	x	483 120,00
	в том числе:		
	22 %	2 196 000,00	483 120,00
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	x	68 076,00
	в том числе:		
	2,9 %	2 196 000,00	63 684,00
	травматизм 0,2 %	2 196 000,00	4 392,00
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего	2 196 000,00	111 996,00
	Итого	x	663 192,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия			
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего, в том числе:	x	0,00
	в том числе:		
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего, в том числе:	x	0,00
	в том числе:		
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего		
	Итого	x	0,00

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

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	Транспортный налог			5 000,00
2	Доплаты пени по уплате страховых взносов			20 000,00
	Итого	x	x	25 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Доплаты пени по уплате страховых взносов			6 000,00
2	Членский взнос в ИКОМ			5 000,00
	Итого	x	x	11 000,00
Источник финансового обеспечения: Целевые субсидии				
	Итого	x	x	0,00

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг**6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
1	Оплата услуг местной телефонной связи	8,00	12,00	6 533,00	70 000,00
2	Услуги проводного радиовещания и оповещения	1,00	12,00	87,32	1 047,84
3	Услуги междугородней связи	1,00	10,00	600,00	5 952,16
Итого		x	x	x	77 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
1	Оказание услуг в системе ЭДО "Такском-Спринтер"	1,00	4,00	6 400,00	30 000,00
Итого		x	x	x	30 000,00

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

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	Транспортные расходы	4,00	17 500,00	70 000,00
	Итого		х	70 000,00
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Транспортные расходы	4,00	17 500,00	70 000,00
	Итого		х	70 000,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
	Итого		х	0,00

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

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания					
1	Холодное водоснабжение	415,01	30,00		25 169,10
2	Водоотведение	415,01	21,29		17 235,73
3	Теплоснабжение	406,69	28,94		626 611,20
4	Электропотребление	82,00	6,50		533 000,00
	Итого	x	x	x	1 202 016,03
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности					
	Итого	x	x	x	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	Инженерное обслуживание систем вентиляции и кондиционирования, систем энергоснабжения, отопления С ИТП	119017, Москва, Щетининский пер., дом 10, стр.1	1,00	535 737,02
2	Оказание услуг по очистке кровли здания от снега, наледи и сосулек	119017, Москва, Щетининский пер., дом 10, стр.1	1,00	225 000,00
3	Техническое обслуживание пожарной сигнализации, охранной сигнализации	119017, Москва, Щетининский пер., дом 10, стр.1	1,00	255 600,00
4	Техническое обслуживание "Тревожной кнопки"	119017, Москва, Щетининский пер., дом 10, стр.1	1,00	6 000,00
5	Услуги дератизации и дезинсекции	119017, Москва, Щетининский пер., дом 10, стр.1	1,00	15 008,40
6	Аварийное обслуживание	119017, Москва, Щетининский пер., дом 10, стр.1	1,00	96 000,00
7	Заправка картриджа	119017, Москва, Щетининский пер., дом 10, стр.1	1,00	20 000,00
8	Техническое обслуживание модулей газового пожаротушения типа МХП	119017, Москва, Щетининский пер., дом 10, стр.1	2,00	950 296,02
	Итого	x	x	2 103 641,44
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Обслуживание ККТ	119017, Москва, Щетининский пер., дом 10, стр.1	1,00	16 040,00
2	Вывоз ТБО	119017, Москва, Щетининский пер., дом 10, стр.1	1,00	24 960,00
3	Услуги клининга	119017, Москва, Щетининский пер., дом 10, стр.1	1,00	120 000,00
5	Циклевка полов	119017, Москва, Щетининский пер., дом 10, стр.1	1,00	109 169,10
	Итого	x	x	270 169,10
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
	Итого	x	x	0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость работ (услуг), руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания			
1	Охрана музея (ЧОП)	1,00	1 908 716,40
2	Мобильное реагирование экипажами ЧОП	1,00	54 000,00
3	Организация и проведение выставок	4,00	145 219,00
4	Страхование экспонатов к выставке	3,00	44 000,00
5	Аварийно-спасательное средство ООО "ПАСФ" СПЕЦГОРСПАС"	1,00	36 360,00
Итого			2 188 295,40
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности			
1	Обслуживание кассового аппарата	1,00	10 500,00
2	Повышение квалификации	5,00	50 000,00
3	Лицензия	1,00	12 000,00
4	Подписка	1,00	10 534,24
5	Сопровождение ПО Система ГАРАНТ	1,00	58 565,76
6	Приобретение БСО	1,00	65 000,00
7	Организация и проведение выставок	3,00	131 761,78
Итого			338 361,78
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия			
Итого			0,00

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

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

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб.
Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания				
1	Приобретение канц. и хоз. товаров для проведения выставок и мероприятий	10,00	22 500,00	225 973,55
2	Приобретение хоз. товаров для обслуживания посетителей (туалетная бумага, бахилы, мыло и т.д.)	4,00	16 000,00	63 640,00
3	Закупка катриджей	15,00	2 000,00	30 000,00
Итого			x	319 613,55
Источник финансового обеспечения: Поступления от приносящей доход деятельности				
1	Приобретение питьевой воды	15,00	1 500,00	30 000,00
2	Приобретение канц. товаров	8,00	25 000,00	200 000,00
3	Приобретение бесперебойников	10,00	5 000,00	50 000,00
4	Приобретение принтера, компьютера	6,00	50 000,00	300 000,00
5	Приобретение видеокамер	5,00	30 000,00	150 000,00
Итого			x	730 000,00
Источник финансового обеспечения: Целевая субсидия				
Итого			x	0,00