

УТВЕРЖДАЮ

Директор Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Адыгея "Картинной галереи Республики Адыгея"

(наименование должности лица, утверждающего документ, наименование органа,

осуществляющего функции и полномочия учредителя, учреждения)

А.М. Берсиров

(расшифровка подписи)

(подпись)

2018 г.

## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДЫ

от "16" января 2018 года

Государственное (муниципальное)  
учреждение (подразделение)

*Государственное бюджетное учреждение культуры Республики  
Адыгея "Картинная галерея Республики Адыгея"*

Наименование бюджета  
Орган, осуществляющий функции и  
полномочия учредителя  
Единица измерения: руб.

ИНН  КПП   
Республиканский бюджет  
Министерство культуры Республики Адыгея

(наименование иностранной валюты)

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по Реестру

Даты изменений

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКЕИ

по ОКВ

КОДЫ

03288504

79701000

803

383

643

### 1. Цели деятельности государственного (муниципального) учреждений (подразделения) (в соответствии с уставом)

- публичное представление, хранение, изучение произведений художественного, изобразительного и декоративно-осуществление просветительской и образовательной деятельности;
- публикация произведений художественного, изобразительного и декоративно-прикладного искусства;
- обеспечение сохранности основного фонда Учреждения;
- создание условий для широкого использования фондов Учреждения в целях удовлетворения научных и культурных

### 2. Основные виды деятельности государственного (муниципального) учреждения (подразделения) (по ОКВЭД)

- учет, хранение, консервация и реставрация предметов художественного, изобразительного и декоративно-прикладного
- комплектование основных фондов, в том числе путем приобретения отдельных предметов и фондовых коллекций в
- изучение и систематизация предметов хранения, формирование электронной базы данных в соответствии с профилем
- разработка и реализация основных направлений деятельности Учреждения;
- экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных выставок и экспозиций;
- организация или участие в проведении научных конференций и семинаров;
- экскурсионное, лекционное и консультативное обслуживание посетителей Учреждения;
- организация работы лекториев, кружков, художественных студий, различных любительских объединений, союзов, а
- культурно-массовое обслуживание на выставках юридических и физических лиц;
- организация в установленном порядке выставок и выставок-продаж;
- осуществление в установленном законодательством порядке издательской и рекламно-информационной деятельности;
- повышение квалификации специалистов Учреждения;
- подготовка научных работ, каталогов, проспектов по профилю Учреждения;
- выпуск сувениров, открыток, фотографий, репродукций, популярных произведения ИЗО и ДПИ, проведении
- разработка и реализация мероприятий по охране предметов художественного творчества и коллекций;
- предоставление гражданам дополнительных сервисных услуг.

### 3. Платные услуги, оказываемые государственным (муниципальным) учреждением (подразделением)

- реализация предметов художественного, изобразительного, декоративно-прикладного искусства;
- изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, открыток, каталогов, иных изделий по профилю Учреждения;
- проведение выставок-продаж изделий народных промыслов, картин, иных предметов художественного творчества;
- проведение лекций, массовых мероприятий, презентаций на территории Учреждения;
- предоставлены права на использование символики, изображений коллекций и предметов, находящихся в фондах Учреждения, в рекламных целях юридическим и физическим лицам;
- оказание информационных услуг;
- предоставление помещений в субаренду с согласия собственника недвижимого имущества;
- иные виды предпринимательской деятельности, содействующие достижению целей создания Учреждения.

### 4. Сведения о государственном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя	Балансовая стоимость имущества, руб.		
	Итого	в том числе	
		закрепленного собственником/ приобретенного за счет выделенных собственником средств	приобретенного за счет средств, полученных от приносящей доходы деятельности

Недвижимое имущество	548 710,27	548 710,27	0,00
Движимое имущество	814 356,47	645 262,47	169 094,00
в т.ч.: особо ценное движимое имущество	703 885,67	635 085,67	68 800,00
<b>Всего:</b>	<b>1 363 066,74</b>	<b>1 193 972,74</b>	<b>169 094,00</b>

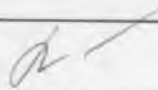
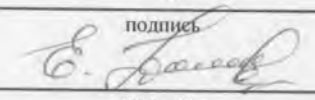
**I. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ**  
на 01 января 2018 г.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, рублей
1	2	3
<b>I</b>	<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>1 363 066,74</b>
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	548 710,27
	в том числе: остаточная стоимость	
	особо ценное движимое имущество, всего:	703 885,67
	в том числе: остаточная стоимость	
<b>II</b>	<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>239 800,03</b>
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	237 644,95
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	237 644,95
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	2 155,08
<b>III</b>	<b>Обязательства, всего:</b>	<b>72 900,97</b>
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность: -	39 820,75
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Заместитель Главного бухгалтера

Бухгалтер 1 категории

  
 \_\_\_\_\_  
 подпись  
  
 \_\_\_\_\_  
 подпись

Л.Х. Любченко

Е.Ю. Долгопол

**II. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ по Государственному бюджетному учреждению культуры Республики Адыгея "Картинная галерея Республики Адыгея"**  
на 2018 года

Таблица 2

Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			Всего	в том числе:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
<b>Остаток средств на начало года</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>237 644,95</b>	<b>237 644,95</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>Поступления от доходов, всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 380 200,00</b>	<b>3 890 200,00</b>	<b>320 000,00</b>		<b>170 000,00</b>			
в том числе: доходы от собственности				x	x	x	:	x		
доходы от оказания услуг, работ	130	903	170 000,00		x	x	170 000,00			
субсидии на выполнение государственного задания	130	901	3 890 200,00	3 890 200,00	x	x		x		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	901	320 000,00	x	320 000,00		x	x		
прочие доходы				x	x	x				
<b>Выплаты по расходам, всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 380 200,00</b>	<b>3 890 200,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>		
Выплаты персоналу, всего:	100	x	2 896 300,00	2 896 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	x	x								
Заработная плата	111	211	2 224 500,00	2 224 500,00						
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	671 800,00	671 800,00						
Прочие выплаты	112	212	0,00	0,00						
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	x	x								
Пособие по социальной помощи населению	313	262	0,00							
Пособие по социальной помощи населению	360	262	0,00							
Прочие расходы	350	290	0,00							
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850	x	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
из них:	x	x								
Прочие расходы	851	290	0,00							
Прочие расходы	852	290	0,00							
Прочие расходы	853	290	21 000,00	21 000,00			0,00			
<b>Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:</b>	<b>240</b>	<b>x</b>	<b>1 462 900,00</b>	<b>972 900,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>		

в том числе:	х	х					
Услуги связи	244	221	59 300,00	54 300,00			5 000,00
Транспортные услуги	244	222	1 300,00	0,00	1 300,00		
Коммунальные услуги	244	223	455 800,00	425 800,00			30 000,00
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	422 600,00	362 600,00			60 000,00
Работы, услуги по содержанию имущества	243	225	0,00				
Прочие работы, услуги	244	226	283 200,00	130 200,00	138 000,00		15 000,00
Прочие расходы	244	290	0,00				
Увеличение стоимости основных средств	244	310	35 000,00				35 000,00
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	205 700,00	0,00	180 700,00		25 000,00

II.1. ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ по Государственному учреждению культуры Республики Адыгея "Картинная галерея Республики Адыгея"  
на 2018года

Таблица 2.1

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)									2
			Всего закупки			в том числе:						
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			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 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. ой год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	0001	х	1 700 544,95	1 462 900,00	1 462 900,00	1 700 544,95	1 462 900,00	1 462 900,00				
в том числе:												
На оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного финансового года:	1001	х	39 820,75	1 462 900,00		39 820,75						
из них:	х											
Услуги связи	1002	2017	3 655,82			3 655,82						
Коммунальные услуги	1003	2017	36 164,93			36 164,93						
Работы, услуги по содержанию имущества	1004	2017	0,00			0,00						
Прочие работы, услуги	1005	2017	0,00			0,00						
Увеличение стоимости основных средств	1006	2017	0,00			0,00						
Увеличение стоимости материальных запасов	1007	2017	0,00			0,00						
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	1 660 724,20			1 660 724,20						
из них:	х											
Услуги связи	2002	2018	59 300,00			59 300,00						
Коммунальные услуги	2003	2018	455 800,00			455 800,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	2004	2018	620 424,20			620 424,20						
Прочие работы, услуги	2005	2018	284 500,00			284 500,00						

Прочие расходы	2006	2018	0,00			0,00				
Увеличение стоимости основных средств	2007	2018	35 000,00			35 000,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	2008	2018	205 700,00			205 700,00				
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019		1 462 900,00			1 462 900,00			
из них:	x									
Услуги связи	2002	2019		59 300,00			59 300,00			
Коммунальные услуги	2003	2019		455 800,00			455 800,00			
Работы, услуги по содержанию имущества	2004	2019		422 600,00			422 600,00			
Прочие работы, услуги	2005	2019		284 500,00			284 500,00			
Прочие расходы	2006	2018		0,00			0,00			
Увеличение стоимости основных средств	2007	2019		35 000,00			35 000,00			
Увеличение стоимости материальных запасов	2008	2019		205 700,00			205 700,00			
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020			1 462 900,00			1 462 900,00		
из них:	x									
Услуги связи	2002	2020			59 300,00			59 300,00		
Коммунальные услуги	2003	2020			455 800,00			455 800,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	2004	2020			422 600,00			422 600,00		
Прочие работы, услуги	2005	2020			284 500,00			284 500,00		
Прочие расходы	2006	2020			0,00			0,00		
Увеличение стоимости основных средств	2007	2020			35 000,00			35 000,00		
Увеличение стоимости материальных запасов	2008	2020			205 700,00			205 700,00		

**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Адыгея "Картинная галерея Республики Адыгея" на 01 января 2018 года**

Таблица 3

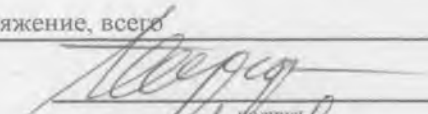
Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

**IV. Справочная информация Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Адыгея "Картинная галерея Республики Адыгея" на 01 января 2018 года**

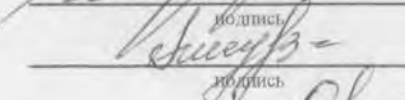
Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего	030	

Руководитель государственного учреждения

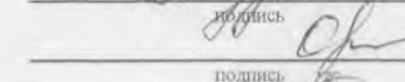
  
\_\_\_\_\_ А.М. Берсиров

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_ М.И. Шеуджен

Исполнитель

Экономист

  
\_\_\_\_\_ Т.Е. Орел

Бухгалтер

  
\_\_\_\_\_ А.М. Меремова



20/18 г.



Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Адыгея  
"Картиная галерея Республики Адыгея" на 2018 год

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

Код видов расходов 111 "Фонд оплаты труда учреждений"

Источник финансового обеспечения: *Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

1.1 Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

№ п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ед.	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.					Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Фонд оплаты труда в год, руб. (гр.3*гр.4*(1+гр.9/100)*12	Остаток средств на 01.01.2017 год, руб.	Итого средств с учётом остатка, руб.
			всего	в том числе:							
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера	Повышающие коэффициенты				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Директор	1	29 400,00	14 000,00	2 333,00	13 067,00		11 200,00	487 200,00		487 200,00
2	Главный хранитель	1	30 225,00	9 300,00		1 395,00	19 530,00		362 700,00		362 700,00
3	Старший научный сотрудник	1	29 988,00	8 400,00		1 260,00	20 328,00		359 856,00		359 856,00
4	Заведующий хозяйством	1	12 558,00	5 600,00		280,00	6 678,00		150 696,00		150 696,00
5	Смотритель музейный	1	19 104,00	5 970,00		597,00	12 537,00		229 248,00		229 248,00
6	Кассир	1	18 975,00	5 500,00		825,00	12 650,00		227 700,00		227 700,00
7	Электрик	0,5	4 945,00	2 150,00		215,00	2 580,00		29 670,00		29 670,00
8	Рабочий по комплексному обслуживанию зданий	1	14 835,00	4 300,00		645,00	9 890,00		178 020,00		178 020,00
9	Уборщик производственных и служебных помещений	1	14 145,00	4 100,00		615,00	9 430,00		169 740,00		169 740,00
	<b>Итого:</b>	<b>8,5</b>	<b>174 175,00</b>	<b>59 320,00</b>	<b>2 333,00</b>	<b>18 899,00</b>	<b>93 623,00</b>	<b>11 200,00</b>	<b>2 224 500,00</b>		<b>2 224 500,00</b>

1.2. Расчет страховых взносов в государственные внебюджетные фонды

№ п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов	Сумма взноса	Остаток средств на 01.01.2017 год, руб.	Итого средств с учётом остатка, руб.
1	2	3	4	5	6
1	<b>Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>489 390</b>		<b>489 390</b>
	в том числе:				0
1.1	по ставке 22,0%	2 224 500,00	489 390		489 390
1.2	по ставке 10,0%				0
1.3	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков				0
2	<b>Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего</b>	<b>x</b>	<b>68 960</b>		<b>68 960</b>
	в том числе:				0
2.1	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%	2 224 500,00	64 511		64 511
2.2	с применением ставки взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации по ставке 0,0%				0

2,3	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%	2 224 500,00	4 449	4 449
2,4	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%			0
2,5	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%			0
3	<b>Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)</b>	2 224 500,00	<b>113 451</b>	<b>113 451</b>
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>671 800</b>	<b>671 800</b>

Код видов расходов 112 "Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда"

Источник финансового обеспечения: *Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

**1.3. Расчеты (обоснования) ежемесячных компенсационных выплат работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет**

№ п/п	Наименование расходов	Количество работников, имеющих право на получение пособия	Размер пособия, руб.	Кратность предоставления	Сумма, руб. (гр.3* гр.4* гр.5)	Остаток средств на 01.01.2017 год, руб.	Итого средств с учетом остатка, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	0	50	12	0,00		0,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

№ п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на 1 работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр.3*гр.4* гр.5)	Остаток средств на 01.01.2017 год, руб.	Итого средств с учетом остатка, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки в пределах территории Российской Федерации	x	x	x	0		0
1.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)	100			0		0
1.2	компенсация расходов по проезду в служебные командировки	7650			0		0
1.3	компенсация расходов по найму жилого помещения	550			0		0
1.4	компенсация стоимости медицинских осмотров работникам, занятым на работах с вредными условиями труда						
2	Выплаты персоналу при направлении в служебные командировки на территории иностранных государств	x	x	x			
2.1	в том числе: компенсация дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточных)						

**2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230)**

Код видов расходов 851 "Уплата налога на имущество организаций и земельного налога"

Источник финансового обеспечения: *Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

**2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату налога на имущество**

№ п/п	Наименование расходов	Налоговая база,	Ставка налога,	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате,	Остаток	Итого средств с
1	2	3	4	5		
1	Налог на имущество, всего	0,00		15,91		15,91
	в том числе по группам:					
	недвижимое имущество	72 304,00	2,2%	15,91		15,91
	из них:					
	переданное в аренду					
	движимое имущество	0,00		0,00		
	из них:					
	переданное в аренду					
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>15,91</b>		<b>15,91</b>

Код видов расходов 853 "Уплата прочих налогов, сборов"

Источник финансового обеспечения: *Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

**2.3.2. Расчет (обоснование) расходов на плату за загрязнение окружающей среды**

№ п/п	Наименование расходов	Размещено в отчетном периоде сверх устан. лимита (факт 2017)	Норматив платы за размещение отходов, руб/тонн	Кoeff.к нормативу	Кoeff. экол. знач.	Кoeff. учтг. инфл. (действующий в 2017 г)	Сумма, руб. (гр.3*гр.4*гр.5*гр.6*гр.7)	Остаток средств на 01.01.2018 год, руб.	Итого средств с учётом остатка, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Плата за загрязнение окружающей среды						20 984,09	0,00	20 984,09
	мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), т	3,16	663,2	5	1,0	2,00	20 984,09	0,00	20 984,09
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>				<b>20 984,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20 984,09</b>

**3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260)**

Код видов расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: *Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания*

**3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Количество платежей в год	Средняя стоимость за единицу (с НДС), руб.	Индексация	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6*1,05)	Остаток средств на 01.01.2017 год, руб.	Итого средств с учётом остатка, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8		
	Услуги местной, внутризоновой связи (ГТС), всего:	x	x	x	x		30 300,00	0,00	30 300,00
	Абонентская плата за номер	ед.	2	12	315,06		7 561,44		7 561,44
1	Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю)	шт.	0	12	375,00		0,00		0,00
	Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю)	мин.	100	12	0,52		624,00		624,00
	Предоставление подробной информации (детализации счета) о телефонных соединениях (разговорах) на бумажном носителе	шт.	1	12	66,08		792,96		792,96

1	АМТС- зоновые	мин.	30	12	1,77		637,20		637,20
	АМТС- зоновые DEF	мин.	10	12	1,77		212,40		212,40
	Обслуживание одного устройства охранной сигнализации	месяц	1	12	1 706,00		20 472,00	0,00	20 472,00
2	Услуги междугородной и международной телефонной связи (МТС)	мин.	68	12	2,94		2 400,00		2 400,00
3	Услуги интернет-провайдеров	ед.	1	12	1 800,00		21 600,00		21 600,00
4	Оплата сотовой связи по тарифам	ед./мин.	0	12	300,00		0,00		0,00
<b>Итого:</b>		<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>		<b>54 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 300,00</b>

### 3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5* гр.6)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.6*1,05)	Остаток средств на 01.01.2017 год, руб.	Итого средств с учётом остатка, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Электроснабжение (21100 по расп.)	кВт/час	18 975,00	7,61	144 400,00		144 400,00		144 400,00
2	Теплоснабжение (76 по расп.)	Гкал	110,69	2 335,40	258 500,00		258 500,00		258 500,00
3	ГВС (компонент тепловой энергии)	Гкал	8,00	2 337,50	18 700,00		18 700,00		18 700,00
4	ГВС (компонент холодного водоснабжения)	Гкал		16,23	0,00		0,00		0,00
6	Холодное водоснабжение	м3	160,00	16,25	2 600,00		2 600,00		2 600,00
7	Водоотведение	м3	120,00	13,33	1 600,00		1 600,00		1 600,00
<b>Итого:</b>			<b>х</b>	<b>х</b>	<b>425 800,00</b>		<b>425 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>425 800,00</b>

### 3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ и услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость обслуживания 1 ед., руб.	Сумма в месяц, руб. (гр.4*гр.5)	Кратность предоставления услуг/работ	Сумма, руб. (гр.6*гр.7)	Остаток средств на 01.01.2017 год, руб.	Итого средств с учётом остатка, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Вывоз ТКО	м3	1	521,50	521,50	12	6 258,00		6 258,00
2	Техническое обслуживание технических средств охраны (ФГУП)	шт.		658,90	0,00	12	0,00		0,00
3	Техническое обслуживание узла учета расхода тепловой энергии (Пожсанторг)	шт.		2 396,00	0,00	12	0,00		0,00
4	Техническое обслуживание пожарной сигнализации	шт.	1	6 794,17	6 794,17	12	81 530,04		81 530,04
5	Взносы в фонд капитального ремонта	шт.	713	6,58	4 691,54	12	56 298,48		56 298,48
6	Техническое обслуживание системы видеонаблюдения	шт.		1 210,00	0,00	12	0,00		0,00
7	ЖЭУ - содержание имущества	шт.	713	22,29	15 892,77	12	190 720,54		190 720,54
8	Промывка, опрессовка системы отопления	шт.		15 000,00	0,00	1	0,00		0,00
9	Техническое обслуживание оборудования (сигит-систем)	шт.	4	4 187,74	16 750,94	1	16 750,94		16 750,94
10	Ремонт оргтехники	шт.	4	2 760,50	11 042,00	1	11 042,00		11 042,00
11	Текущий ремонт помещений, сантехузлов, замена окон	шт.	1	0,00	0,00	1	0,00	197 824,20	197 824,20

	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>362 600,00</b>	<b>197 824,20</b>	<b>560 424,20</b>
--	---------------	----------	----------	----------	----------	----------	-------------------	-------------------	-------------------

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

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Кратность предоставления услуг/работ	Сумма, руб. (гр4*гр5*гр6)	Остаток средств на 01.01.2017 год, руб.	Итого средств с учётом остатка, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подписка на периодические издания	полугодие	1	5 252,00	1	5 252,00		5 252,00
2	Услуги по расчету платежей за экологию	шт.	1	300,00	4	1 200,00		1 200,00
3	Формирование отчетов 2-ПП отходы	шт.	1	1 100,00	1	1 100,00		1 100,00
4	Услуги по поддержке вэб-сайта	услуга	1	5 250,00	1	5 250,00		5 250,00
5	Программное обеспечение	шт.	1	2 066,00	1	2 066,00		2 066,00
6	Утилизация оргтехники	шт.	4	500,00	1	2 000,00		2 000,00
7	Услуги по осуществлению пультовой охраны и централизованного наблюдения за состоянием средств охранной и тревожной сигнализации	месяц	1	8 602,00	12	103 224,00		103 224,00
8	Услуги по семинарам (ГБ,ФЗ 44)		1	5 054,00	2	10 108,00		10 108,00
	<b>Итого:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>		<b>130 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 200,00</b>

### 3.5. Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5)	Остаток средств на 01.01.2017г. (руб.,коп.)	Итого средств с учётом остатка (руб.,коп.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Канцелярские принадлежности, бумага</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Бумага А4	шт.		250,00	0,00		0,00
	Бумага ксероксная	шт.		180,00	0,00		0,00
	Бумага цветная А4	шт.		287,50	0,00		0,00
	Бумага офисная	шт.		225,00	0,00		0,00
	Бумага писчая	шт.		75,00	0,00		0,00
	Карандаш черниграфитный с ластик	шт.		13,08	0,00		0,00
	Клей-карандаш 10г	шт.		25,00	0,00		0,00
	Ручка шариковая	шт.		8,00	0,00		0,00
	Скоросшиватель картонный	шт.		12,00	0,00		0,00
	Скоросшиватель пластиковый	шт.		10,04	0,00		0,00
	Стержень шариковый	шт.		4,00	0,00		0,00
	Тетрадь школьная 12л. клетка, А5	шт.		5,00	0,00		0,00
	Файл А-4	шт.		5,21	0,00		0,00
	Файлы	шт.		150,00	0,00		0,00
2	<b>Товары для оформления выставок</b>	<b>x</b>		<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Расходный материал для оформления выставочных мероприятий	шт.	0	2 400,00	0,00		0,00
3	<b>Хозяйственные товары</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	Чистящее средство	кг		250,00	0,00		0,00
	Веник	шт.		100,00	0,00		0,00
	Освежитель воздуха 300 мл	шт.		60,00	0,00		0,00
	Отбеливатель БЕЛИЗНА 1 л	шт.		35,00	0,00		0,00
	Пакеты для мусора 60 л, 30шт./уп.	рул		35,00	0,00		0,00
	Порошок стиральный ПЕМОС 350г	шт.		90,00	0,00		0,00
	Перчатки резиновые с хлопковым наполнением	пар		50,00	0,00		0,00
	Средство для стекол МИСТЕР МУСКУЛ 500 мл	шт.		133,33	0,00		0,00
	Мыло хозяйственное 200 г.	шт.		10,00	0,00		0,00
	Мыло туалетное	кг		178,00	0,00		0,00
	Макулатура	упак		4,00	0,00		0,00
	Салфетка хозяйственная универсальная	шт.		30,00	0,00		0,00
	Тряпка для пола х/б 50 шт./уп.	шт.		90,00	0,00		0,00
	Унитаз	шт.		5 000,00	0,00		0,00
	Швабра	шт.		100,00	0,00		0,00
<b>4</b>	<b>Картриджи</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Картридж Сапон	шт.		2 800,00	0,00		0,00
	Картридж НРСЕ	шт.		2 700,00	0,00		0,00
	Картридж для лазерных принтеров	шт.		6 500,00	0,00		0,00
<b>5</b>	<b>Тонеры</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Тонеры - картриджи	шт.		2 255,48	0,00		0,00
<b>6</b>	<b>Электротовары</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Дроссель	шт.		220,00	0,00		0,00
	Эл лампа	шт.		157,00	0,00		0,00
	Лампа люминисцентная	шт.		80,00	0,00		0,00
	Лампа энергосберегающая	шт.		155,00	0,00		0,00
	Светильник	шт.		2 000,00	0,00		0,00
	Стартер	шт.		45,00	0,00		0,00
<b>7</b>	<b>Зап.части к оргтехнике</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Балласт электронный	шт.		220,00	0,00	0,00	0,00
	Системный блок в сборе	шт.		30 490,00	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>Зап.части к автомобилям</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		шт.		3000	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>ГСМ</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		месяц	10	12000	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>ВСЕГО расходов:</b>				<b>3 890 200,00</b>	<b>197 824,20</b>	<b>4 088 024,20</b>

Директор

А.М. Берсиров

Ведущий экономист

Т.Е. Орёл

**Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения культуры  
Республики Адыгея "Картинная галерея Республики Адыгея" на 2018 год**

**1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ и услуг**

Код видов расходов: 244 "Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд"

Источник финансового обеспечения: Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

**1.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи (подстатья 221)**

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Приобретение конвертов	шт.		25,00	0,00
2	Услуги интернет - провайдеров	шт.	1	5 000,00	5 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>5 000,00</b>

**3.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг**

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	Размер потребления ресурсов	Тариф (с НДС), руб.	Сумма, руб. (гр.4*гр.5*гр.6)	Индексация, %	Сумма, руб. (гр.6*1,05)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Электроснабжение (21100 по расп.)	кВт/час	1 989,40	7,54	15 000,00		15 000,00
2	Теплоснабжение (76 по расп.)	Гкал	6,76	2 219,18	15 000,00		15 000,00
	<b>Итого:</b>		<b>x</b>	<b>x</b>	<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>

**1.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ и услуг по содержанию имущества (подстатья 225)**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Текущий ремонт зданий	шт.	1	60 000,00	60 000,00
	<b>Итого:</b>				<b>60 000,00</b>

**1.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг (подстатья 226)**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Приобретение бланков строгой отчетности БО-3	шт.	10000	1,20	12 000,00

2	Услуги по сопровождению сайта	услуга	1	3 000,00	3 000,00
		<b>Итого:</b>			<b>15 000,00</b>

**1.4 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости основных средств (статья 310)**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)
1	2	4	5	6	7
1	Принтер	шт.	1	10 000,00	10 000,00
2	Сплит-система	шт.	1	25 000,00	25 000,00
		<b>Итого:</b>			<b>35 000,00</b>

**1.5 Расчет (обоснование) расходов на увеличение стоимости материальных запасов (статья 340)**

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр.5*гр.6)
1	2	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Канцелярские товары</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 000,00</b>
	Бумага А4, 500 л.	шт.	10	200,00	2 000,00
	Бумага для записок	упак.	4	50,00	200,00
	Тетрадь, 96 л.	шт.	8	50,00	400,00
	Папка корона	шт.	10	100,00	1 000,00
	Папка накопитель	шт.	10	70,00	700,00
	Папка с завязками	шт.	20	30,00	600,00
	Папка с зажимом	шт.	4	115,00	460,00
	Папка для эскизов	шт.	4	900,00	3 600,00
	Ручка	шт.	5	20,00	100,00
	Карандаш	шт.	5	15,00	75,00
	Маркеры (набор)	шт.	2	100,00	200,00
	Скрепки	упак.	2	20,00	40,00
	Скобы	упак.	3	25,00	75,00
	Файлы	упак.	3	150,00	450,00
	Клей ПВА 85г	шт.	5	20,00	100,00
<b>2</b>	<b>Хозяйственные товары</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>10 000,00</b>
	Моющее средство для стекол, 1л	шт.	5	186,00	930,00
	Средство для мытья пола, 1л	шт.	10	150,00	1 500,00



	Мыло жидкое, 1л	шт.	1	160,00	160,00
	Чистящее средство "Доместос"	шт.	2	250,00	500,00
	Чистящее средство "Комет"	шт.	10	152,00	1 520,00
	Мыло туалетное	кг	2	350,00	700,00
	Мыло хозяйственное	кг	3	170,00	510,00
	Освежитель воздуха 300 мл	шт.	5	120,00	600,00
	Отбеливатель, 1 л.	шт.	5	70,00	350,00
	Салфетка хозяйственная микрофибра 4 шт.	шт.	4	100,00	400,00
	Салфетка хозяйственная универсальная	шт.	2	150,00	300,00
	Губки	шт.		30,00	0,00
	Тряпка для пола	шт.	3	190,00	570,00
	Перчатки латексные	пар	10	56,00	560,00
	Средства для чистки труб	шт.	5	80,00	400,00
	Батарейки	шт.	20	50,00	1 000,00
<b>3</b>	<b>Электротовары</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>5 000,00</b>
	Эл.лампа	шт.	20	60,00	1 200,00
	Эл.лампа	шт.	10	180,00	1 800,00
	Эл.лампа	шт.	10	200,00	2 000,00
<b>4</b>	<b>Прочие материальные запасы</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>
		шт.			0,00
	<b>Итого:</b>				<b>25 000,00</b>
	<b>ВСЕГО:</b>				<b>170 000,00</b>

Директор



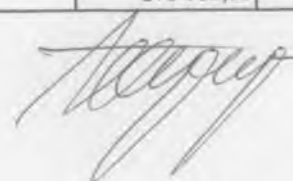
А.М. Берсиров

Исполнитель:  
Меримова А.  
Пузикова Н.

**Свод расходов по субсидиям на иные цели в рамках ГП "Развитие культуры" на 2014-2020 годы  
по ГБУК РА "Картинная галерея Республики Адыгея" на 2018 год**

№ п/п	Наименование мероприятия	ВР	КОСГУ	5910100000	5910300000	5910400000	Всего
1	Изготовление буклетов из работ профессиональных художников Республики Адыгея к выставке, посвящённой Дню образования Республики Адыгея	244	340	170 000,00			170 000,00
2	Приобретение произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства	244	226	100 000,00			100 000,00
3	Организация и проведение выставки работ художников Адыгеи, посвящённых образованию Республики Адыгея	244	226		38 000,00		38 000,00
			340		2 200,00		2 200,00
4	Организация и проведение выставки работ художников Адыгеи, посвящённых образованию Республики Адыгея (г. Майкоп, Редукторный завод)	244	340		4 300,00		4 300,00
5	Организация и проведение выставки работ художников Адыгеи, посвящённых образованию Республики Адыгея(г.Майкоп, Редукторный завод)	244	340		2 200,00		2 200,00
6	Организация и проведение выставки работ художников Адыгеи (а.Мамхег, Шовгеновского района)	244	222		1 300,00		1 300,00
			340		2 000,00		2 000,00
				270 000,00	50 000,00		320 000,00

Директор



А.М. Берсиров

Исполнитель:  
Орёл Т. Е.  
52 31 18

II. ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ по Государственному бюджетному учреждению культуры Республики Адыгея "Картинная галерея Республики Адыгея" на плановый период 2019-2020 гг.

Таблица 2

Наименование показателя	Вид расходов	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. на 2019 год						Объем финансового обеспечения, руб. на 2020 год					
			Всего	в том числе:					Всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ (субсидии на иные цели)	субсидии на осуществление капитальных вложений	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	4	5	6	7	8	9
Остаток средств на начало года	x	x	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Поступления от доходов, всего	x	x	4 409 200,00	3 919 200,00	320 000,00		0,00		4 526 200,00	4 036 200,00	320 000,00		0,00	
в том числе: доходы от оказания услуг, работ	130	903	170 000,00	x	x	x	170 000,00	x	170 000,00	x	x	x	170 000,00	x
субсидии на выполнение государственного задания	130	901	3 919 200,00	3 919 200,00	x	x			4 036 200,00	4 036 200,00	x	x		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия				x	x	x		x		x	x	x		x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	180	901	320 000,00	x	320 000,00		x	x	320 000,00	x	320 000,00		x	x
прочие доходы				x	x	x				x	x	x		
Выплаты по расходам, всего	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты персоналу, всего:	100	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x												
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего:	x	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x												
Заработная плата	111	211	0,00						0,00					
Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	0,00						0,00					

Прочие выплаты	112	212	0,00							0,00					
Социальные и иные выплаты населению, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x													
Пособие по социальной помощи населению	313	262	0,00							0,00					
Пособие по социальной помощи населению	360	262	0,00							0,00					
Прочие расходы	350	290	0,00							0,00					
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	850	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:	x	x													
Прочие расходы	851	290	0,00							0,00					
Прочие расходы	852	290	0,00							0,00					
Прочие расходы	853	290	0,00							0,00					
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)		290													
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	240	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	x	x													
Услуги связи	244	221	0,00							0,00					
Транспортные услуги	244	222	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00			0,00	
Коммунальные услуги	244	223	0,00					0,00		0,00				0,00	
Арендная плата за пользование имуществом	244	224	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00			0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	0,00							0,00					
Прочие работы, услуги	244	226	0,00							0,00					
Прочие расходы	244	290	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00			0,00	
Увеличение стоимости основных средств	244	310	0,00	0,00						0,00	0,00				
Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	0,00							0,00					
<b>Остаток средств на конец года</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>							<b>0,00</b>					