Приложение № 1
"Утверждаю"
Директор ГАУК РБ «Этнографический музей
народов Забайкалья»
_____С. А. Мещеряков
"20" ____12_____ 2018 г.
Решение наблюдательного совета учреждения
Протокол заседания № 45
«25» ____12____2018г.

ИНН	0323086686
КПП	032601001
Единица измерения	тыс.руб
По ОКПО	01221482
По ОКЕИ	

План
финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья»
(полное и краткое наименование государственного бюджетного учреждения)
Министерство культуры РБ.
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)
Адрес фактического местонахождения учреждения: Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, п.Верхняя Березовка.

1.Цели деятельности учреждения: Организация мероприятий художественно-творческого характера и осуществление культурно-просветительной деятельности среди населения.

2.Виды деятельности учреждения: Осуществляет экспозиционно-выставочную деятельность, обеспечивает экскурсионное обслуживание посетителей, издательскую деятельность, осуществляет функции культурно-природного заповедника, организует «Уголок живой природы» и пропаганду сохранения фауны.

3.Услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: Издательская деятельность, изготовление и реализация сувенирной продукции, организует работу кружков, клубов, художественных студий и других форм деятельности с посетителями в музейном пространстве.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества:

Категория недвижимого имущества	Стоимость, тыс. руб.
Всего стоимость недвижимого имущества	11127,83
в том числе:	
- стоимость недвижимого имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
- стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества:

Категория движимого имущества	Стоимость, тыс. руб.
Всего стоимость движимого имущества	17653,17
в том числе:	
- стоимость особо ценного движимого имущества	6398,63

6. Показатели финансового состояния Учреждения:

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	28 781,0
2	из них: *недвижимое имущество, всего:*	11127,83
3	в том числе: остаточная стоимость	5 516,4
4	особо ценное движимое имущество, всего:	6 398,6
5	в том числе: остаточная стоимость	2 873,3
6	Финансовые активы, всего:	-588744,49
7	из них: денежные средства учреждения, всего	1,6
8	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	1,6
9	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
10	иные финансовые инструменты	
11	дебиторская задолженность по доходам	
12	дебиторская задолженность по расходам	23,83
13	Обязательства, всего:	428,87
14	из них: долговые обязательства	
15	кредиторская задолженность:	428,87
16	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

8.Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2018 г.
(очередной финансовый год)

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

9.Справочная информация

Справочная информация

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

Руководитель учреждения _____ Мещеряков С. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения _____ Буянтуева А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель _____ Буянтуева А.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

дата "20" 12 2018 г.

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

Наименование показателя	Вид расхода	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			ВСЕГО на 2018 год	в том числе:													
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от					субсидии, предоставляем	субсидии на осуществле	2019 год	2020 год
				ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходы, всего			**44 232 143,51**	**22 561 268,20**	**7 159 779,10**	**4 970 296,80**	**3 022 370,75**	**7 408 821,55**	**14 832 390,31**	**2 235 175,00**	**4 693 575,00**	**4 833 435,00**	**3 070 205,31**	**6 838 485,00**			
Поступления от доходов, всего:	10	X	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,00**								
в том числе: доходы от собственности	X	X	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,00**					X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	X	X	**14 182 498,31**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**14 182 498,31**	2 235 175,00	4 693 575,00	4 738 435,00	2 515 313,31	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	X	**0,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,00**					X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	X	X	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**						X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	X	**6 838 485,00**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,00**					6 838 485,00	X	X	X
прочие доходы	X	X	**22 561 268,20**	**22 561 268,20**	7 159 779,10	4 970 296,80	3 022 370,75	7 408 821,55	**368 942,00**			95 000,00	273 942,00	X	X	X	X
доходы от операций с активами	X	X	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**	**0,00**					X	X	X	X
Уменьшение стоимости основных средств	X	410	**174 000,00**						**174 000,00**				174 000,00				
Уменьшение стоимости материальных запасов	X	440	**106 950,00**						**106 950,00**				106 950,00				
Выплаты по расходам, всего:	X	X	**44 281 953,02**	**22 561 268,20**	**7 159 779,10**	**4 970 296,80**	**3 022 370,75**	**7 408 821,55**	**14 882 199,82**	**2 284 351,12**	**4 693 575,00**	**4 808 275,00**	**3 095 998,70**	**6 838 485,00**		**29 251 468,20**	**29 251 468,20**
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:	111	X	**19 276 646,30**	**12 283 562,47**	3 641 406,00	2 523 500,00	1 710 500,00	4 408 156,47	**6 993 083,83**	812 700,00	2 365 200,00	2 960 800,00	854 383,83			15 463 436,10	15 463 436,10
Заработная плата	X	211	**19 276 646,30**	**12 283 562,47**	3 641 406,00	2 523 500,00	1 710 500,00	4 408 156,47	**6 993 083,83**	812 700,00	2 365 200,00	2 960 800,00	854 383,83				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	112	X	**98 265,84**						**98 265,84**	2 500,00	8 084,44	16 200,00	71 481,40				0,00
Прочие выплаты	X	212	**98 265,84**						**98 265,84**	2 500,00	8 084,44	16 200,00	71 481,40				0,00
Пособия по социальной помощи населению	X	262	**0,00**								0,00						0,00
Прочие расходы	X	290	**0,00**														0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	119	X	**5 726 922,82**	**3 708 536,99**	1 099 704,61	762 097,05	516 571,00	1 330 164,33	**2 018 385,83**	245 400,00	714 300,00	894 200,00	164 485,83			5 726 922,82	5 726 922,82
Начисления на выплаты по оплате труда	X	213	**5 726 922,82**	**3 708 536,99**	1 099 704,61	762 097,05	516 571,00	1 330 164,33	**2 018 385,83**	245 400,00	714 300,00	894 200,00	164 485,83			5 726 922,82	5 726 922,82
Пособия по социальной помощи населению	X	262	**0,00**														0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**18 580 984,16**	**5 999 968,74**	2 276 368,74	1 542 400,00	653 000,00	1 528 200,00	**5 742 530,42**	1 223 751,12	1 605 990,56	937 075,00	1 975 713,74	6 838 485,00		11 151 004,88	11 151 004,88
Услуги связи	X	221	**92 249,01**	**69 500,00**	18 000,00	18 100,00	18 100,00	15 300,00	**22 749,01**	4 900,00	0,00	0,00	17 849,01			92600	92 600,00
Транспортные услуги	X	222	**25 846,60**	**0,00**					**25 846,60**	8 000,00	8 000,00	5 000,00	4 846,60	130000,00			0,00
Коммунальные услуги	X	223	**1 877 300,00**	**1 877 300,00**	1 200 400,00	463 300,00	213 600,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00					2 851 300,00	2 851 300,00
Арендная плата за пользование имуществом	X	224	**53 000,00**	**0,00**					**53 000,00**		50 000,00		3 000,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	**1 335 789,71**	**86 100,00**	18 000,00	18 000,00	19 500,00	30 600,00	**1 154 699,71**	287 173,44	643 083,56	149 743,00	74 699,71	94990,00		1 309 299,71	1 309 299,71
Прочие работы, услуги	X	226	**5 053 956,72**	**2 077 100,00**	600 000,00	900 000,00	280 000,00	297 100,00	**626 056,72**	86 500,00	286 500,00	61 500,00	191 556,72	2350800,00		2 703 156,72	2 703 156,72
Прочие расходы	X	290	**81 876,12**	**0,00**					**81 876,12**	30 000,00	30 000,00	20 000,00	1 876,12				0,00
Увеличение стоимости основных средств	X	310	**5 270 987,17**	**586 338,36**				586 338,36	**507 953,81**	45 000,00	45 000,00	84 925,00	333 028,81	4176695,00		0	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	320	**0,00**	**0,00**					**0,00**								0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	X	340	**4 659 978,83**	**1 303 630,38**	439 968,74	143 000,00	121 800,00	598 861,64	**3 270 348,45**	762 177,68	543 407,00	615 907,00	1 348 856,77	86000,00		4 194 648,45	4 194 648,45
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	321	X	**0,00**														0,00
Пособия по социальной помощи населению	X	262	**0,00**														0,00

Стипендии, в том числе:	340	X	**0,00**														0,00
Прочие расходы	X	290	**0,00**														0,00
Премии и гранты, в том числе:	350	X	**0,00**														0,00
Прочие расходы	X	290	**0,00**														0,00
Иные выплаты населению	360	X	**0,00**														0,00
Пособия по социальной помощи населению	X	262	**0,00**														0,00
Прочие расходы	X	290	**0,00**														0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе:	851	X	**551 539,00**	**551 539,00**	137 884,75	137 884,75	137 884,75	137 884,75								551539	551 539,00
Прочие расходы	X	290	**581 472,90**	**551 539,00**	**137 884,75**	**137 884,75**	**137 884,75**	**137 884,75**	**29 933,90**				29 933,90			551539	551 539,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	X	**17 661,00**	**17 661,00**	4 415,00	4 415,00	4 415,00	4 416,00	**0,00**							17661	17 661,00
Прочие расходы	X	290	**28 061,00**	**17 661,00**	4 415,00	4 415,00	4 415,00	4 416,00	**10 400,00**				10 400,00			17661	17 661,00
Уплата иных налогов, сборов	853	X	**19 533,90**						**19 533,90**				19 533,90				
Прочие расходы	X	290	**0,00**														
Поступление финансовых активов, всего:	X	X															
из них: увеличение остатков средств	X	X															
прочие поступления	X	X															
Выбытие финансовых активов, всего	X	X															
Из них: уменьшение остатков средств	X	X															
прочие выбытия	X	X															
Остаток средств на начало года	X	X							**49 176,12**								
Остаток средств на конец года	X	X							**443 968,53**								

Гл. бухгалтер **А.А. Буянтуева**

Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

Наименование показателя	Вид расхода	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)														
			ВСЕГО на 2018 год	в том числе:												2019 год	2020 год
				субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от					субсидии, предоставляем	субсидии на осуществле		
				ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	ВСЕГО	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Доходы, всего			**44 229 458,51**	**22 561 268,20**	**7 159 779,10**	**4 970 296,80**	**3 022 370,75**	**7 408 821,55**	**14 832 390,31**	**2 235 175,00**	**4 693 575,00**	**4 833 435,00**	**3 070 205,31**	**6 835 800,00**			
Поступления от доходов, всего:	10	X	**0,00**	X	X	X	X	X	**0,00**								
в том числе: доходы от собственности	X	X	**0,00**	X	X	X	X	X	**0,00**					X	X	X	X
доходы от оказания услуг, работ	X	X	**14 182 498,31**	X	X	X	X	X	**14 182 498,31**	2 235 175,00	4 693 575,00	4 738 435,00	2 515 313,31	X	X	X	X
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	X	X	**0,00**	X	X	X	X	X	**0,00**					X	X	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств,	X	X	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	X	X	**6 835 800,00**	X	X	X	X	X	**0,00**					6 835 800,00	X	X	X
прочие доходы	X	X	**22 561 268,20**	**22 561 268,20**	7 159 779,10	4 970 296,80	3 022 370,75	7 408 821,55	**368 942,00**			95 000,00	273 942,00	X	X	X	X
доходы от операций с активами	X	X	X	X	X	X	X	X	**0,00**					X	X	X	X
Уменьшение стоимости основных средств	X	410	**174 000,00**						**174 000,00**				174 000,00				
Уменьшение стоимости материальных запасов	X	440	**106 950,00**						**106 950,00**				106 950,00				
Выплаты по расходам, всего:	X	X	**44 279 268,02**	**22 561 268,20**	**7 159 779,10**	**4 970 296,80**	**3 022 370,75**	**7 408 821,55**	**14 882 199,82**	**2 284 351,12**	**4 693 575,00**	**4 808 275,00**	**3 095 998,70**	**6 835 800,00**		**29 251 468,20**	**29 251 468,20**
Фонд оплаты труда учреждений, в том числе:	111	X	**19 276 646,30**	**12 283 562,47**	3 641 406,00	2 523 500,00	1 710 500,00	4 408 156,47	**6 993 083,83**	812 700,00	2 365 200,00	2 960 800,00	854 383,83			15 463 436,10	15 463 436,10
Заработная плата	X	211	**19 276 646,30**	**12 283 562,47**	3 641 406,00	2 523 500,00	1 710 500,00	4 408 156,47	**6 993 083,83**	812 700,00	2 365 200,00	2 960 800,00	854 383,83				
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда, в том числе:	112	X	**98 265,84**						**98 265,84**	2 500,00	8 084,44	16 200,00	71 481,40				0,00
Прочие выплаты	X	212	**98 265,84**						**98 265,84**	2 500,00	8 084,44	16 200,00	71 481,40				0,00
Пособия по социальной помощи населению	X	262	**0,00**								0,00						0,00
Прочие расходы	X	290	**0,00**														0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, в том числе:	119	X	**5 726 922,82**	**3 708 536,99**	1 099 704,61	762 097,05	516 571,00	1 330 164,33	**2 018 385,83**	245 400,00	714 300,00	894 200,00	164 485,83			5 726 922,82	5 726 922,82
Начисления на выплаты по оплате труда	X	213	**5 726 922,82**	**3 708 536,99**	1 099 704,61	762 097,05	516 571,00	1 330 164,33	**2 018 385,83**	245 400,00	714 300,00	894 200,00	164 485,83			5 726 922,82	5 726 922,82
Пособия по социальной помощи населению	X	262	**0,00**														0,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе:	244	X	**18 578 299,16**	**5 999 968,74**	2 276 368,74	1 542 400,00	653 000,00	1 528 200,00	**5 742 530,42**	1 223 751,12	1 605 990,56	937 075,00	1 975 713,74	6 835 800,00		11 151 004,88	11 151 004,88
Услуги связи	X	221	**92 249,01**	**69 500,00**	18 000,00	18 100,00	18 100,00	15 300,00	**22 749,01**	4 900,00	0,00	0,00	17 849,01			92600	92 600,00
Транспортные услуги	X	222	**25 846,60**	**0,00**					**25 846,60**	8 000,00	8 000,00	5 000,00	4 846,60	130000,00			0,00
Коммунальные услуги	X	223	**1 877 300,00**	**1 877 300,00**	1 200 400,00	463 300,00	213 600,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00					2 851 300,00	2 851 300,00
Арендная плата за пользование имуществом	X	224	**53 000,00**	**0,00**					**53 000,00**		50 000,00		3 000,00				0,00
Работы, услуги по содержанию имущества	X	225	**1 335 789,71**	**86 100,00**	18 000,00	18 000,00	19 500,00	30 600,00	**1 154 699,71**	287 173,44	643 083,56	149 743,00	74 699,71	94990,00		1 309 299,71	1 309 299,71
Прочие работы, услуги	X	226	**5 053 956,72**	**2 077 100,00**	600 000,00	900 000,00	280 000,00	297 100,00	**626 056,72**	86 500,00	286 500,00	61 500,00	191 556,72	2350800,00		2 703 156,72	2 703 156,72
Прочие расходы	X	290	**81 876,12**	**0,00**					**81 876,12**	30 000,00	30 000,00	20 000,00	1 876,12				0,00
Увеличение стоимости основных средств	X	310	**5 268 302,17**	**586 338,36**				586 338,36	**507 953,81**	45 000,00	45 000,00	84 925,00	333 028,81	4174010,00		0	0,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	X	320	**0,00**	**0,00**					**0,00**								0,00
Увеличение стоимости материальных запасов	X	340	**4 659 978,83**	**1 303 630,38**	439 968,74	143 000,00	121 800,00	598 861,64	**3 270 348,45**	762 177,68	543 407,00	615 907,00	1 348 856,77	86000,00		4 194 648,45	4 194 648,45
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств, в том числе:	321	X	**0,00**														0,00
Пособия по социальной помощи населению	X	262	**0,00**														0,00

Стипендии, в том числе:	340	X	**0,00**														0,00
Прочие расходы	X	290	**0,00**														0,00
Премии и гранты, в том числе:	350	X	**0,00**														0,00
Прочие расходы	X	290	**0,00**														0,00
Иные выплаты населению	360	X	**0,00**														0,00
Пособия по социальной помощи населению	X	262	**0,00**														0,00
Прочие расходы	X	290	**0,00**														0,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе:	851	X	**551 539,00**	**551 539,00**	137 884,75	137 884,75	137 884,75	137 884,75								551539	551 539,00
Прочие расходы	X	290	**581 472,90**	**551 539,00**	**137 884,75**	**137 884,75**	**137 884,75**	**137 884,75**	**29 933,90**				29 933,90			551539	551 539,00
Уплата прочих налогов, сборов	852	X	**17 661,00**	**17 661,00**	4 415,00	4 415,00	4 415,00	4 416,00	**0,00**							17661	17 661,00
Прочие расходы	X	290	**28 061,00**	**17 661,00**	4 415,00	4 415,00	4 415,00	4 416,00	**10 400,00**				10 400,00			17661	17 661,00
Уплата иных налогов, сборов	853	X	**19 533,90**						**19 533,90**				19 533,90				
Прочие расходы	X	290	**0,00**														
Поступление финансовых активов, всего:	X	X															
из них: увеличение остатков средств	X	X															
прочие поступления	X	X															
Выбытие финансовых активов, всего	X	X															
Из них: уменьшение остатков средств	X	X															
прочие выбытия	X	X															
Остаток средств на начало года	X	X							**49 176,12**								
Остаток средств на конец года	X	X							**443 968,53**								

Директор **С. А. Мещеряков**

Гл. бухгалетр **А.А. Буянтуева**