

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель главы администрации  
Курортного района Санкт-Петербурга  
(наименование должности лица,  
утверждающего документ)

А. В. Модина  
(расшифровка подписи)

"28" декабря 2018 г.

## План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

	КОДЫ
Форма по КФД	
" ____ " декабря 2018 г.	Дата ____.12.2018
Наименование государственного бюджетного учреждения Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе»	по ОКПО 77684210
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7843301928
Код причины постановки на учет (КПП)	784301001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Курортного района Санкт-Петербурга	Глава по БК
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения 197701, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Емельянова, д. 3	40362000 по ОКАТО
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ 383

### I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения:

1.1.1. Комплектование, хранение, изучение, экспонирование и популяризация музейных предметов и музейных коллекций по истории города Санкт-Петербурга и Курортного района Санкт-Петербурга.

1.1.2. Изучение и сбор материалов, содержащих сведения об истории Курортного района Санкт-Петербурга.

1.1.3. Публикация музейных предметов и музейных коллекций, осуществление научно-исследовательской, просветительской деятельности.

## **1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:**

### **1.2.1. Научно-фондовая работа:**

- государственный учет, хранение предметов, находящихся в музейных, архивных и библиотечных фондах Учреждения;
- комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов Учреждения, в том числе путем приобретения музейных предметов и музейных коллекций в установленном порядке;
- научное изучение и систематизация музейных предметов и музейных коллекций, ведение электронной базы данных, содержащей сведения об музейных предметах и музейных коллекциях;
- разработка и проведение мероприятий по совершенствованию хранения и учета музейных предметов и музейных коллекций в соответствии с новейшими достижениями науки и передовым опытом музейной практики;
- обеспечение консервации и реставрации предметов, находящихся в музейных, архивных и библиотечных фондах Учреждения;

### **1.2.2. Научно-исследовательская и издательская деятельность:**

- поиск и сбор исторических и архивных краеведческих материалов;
- изучение историко-культурных и архитектурно-художественных памятников, расположенных в Курортном районе Санкт-Петербурга;
- публикация научных и научно-популярных работ по истории Курортного района Санкт-Петербурга;
- публикация в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей информацию о музейных предметах и музейных коллекциях Учреждения;
- осуществление в установленном порядке информационной и издательской деятельности;

### **1.2.3. Организация культурно-массовой и научно-просветительской работы:**

- организация экскурсионного и лекционного обслуживания посетителей Учреждения;
- организация стационарных и передвижных выставок;
- организация и проведение научных конференций, симпозиумов, семинаров, презентаций, круглых столов, мастер-классов;
- участие в научных конференциях, симпозиумах, семинарах, презентациях, круглых столах, мастер-классах, организуемых в Российской Федерации и за рубежом;
- показ фильмов по тематике экспозиции Учреждения;
- организация культурно-массовых мероприятий;
- организация кружков, секций, клубов краеведов Курортного района Санкт-Петербурга, и других творческих объединений, способствующих приобщению к культурному наследию;
- организация консультаций, тематических вечеров, встреч с ветеранами и других мероприятий научно-просветительского характера, связанных с тематикой экспозиции Учреждения;

### **1.2.4. Научно-методическая деятельность:**

- организация и проведение методических семинаров;
- оказание экспертно-консультативной и научно-методической помощи юридическим и физическим лицам в соответствии с целями деятельности Учреждения;
- оказание методической помощи музеям, расположенным на территории Курортного района Санкт-Петербурга;
- разработка методических пособий.

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

**1.3.1 Оказание юридическим и физическим лицам услуг:**

- по публичному показу выставок и экспозиций Учреждения;
- по организации и проведению в Учреждении культурно-массовых мероприятий по тематике экспозиции Учреждения, фото-, кино-, видео-, телесъемок;
- по проведению мероприятий научно-просветительского характера по тематике экспозиции Учреждения, а также групповых и индивидуальных занятий с использованием музейного фонда Учреждения;
- по организации в Учреждении выставок, связанных с тематикой экспозиции Учреждения;
- по организации экскурсионного обслуживания посетителей выставок и экспозиций Учреждения;
- по организации пешеходных, водных и автобусных экскурсий по историческим объектам Курортного района Санкт-Петербурга;
- по оказанию информационных, консультационных и рекламных услуг в рамках целей деятельности Учреждения;

1.3.2. Организация работы на территории Учреждения ярмарок, выставок-продаж произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства;

1.3.3. Организация работы арт-интернет кафе на территории Учреждения;

1.3.4. Реализация рекламной продукции Учреждения, копирование, тиражирование документов, кино-, фото-, аудио- и видеоматериалов из музейных коллекций Учреждения.

1.3.5. Продажа сувенирной продукции, соответствующей профилю музейной экспозиции.

**1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 11 740 147,36 рублей**

**1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 11 740 147,36 рублей**

**1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 4 245 301,72**

**1.7. Штатная численность государственного бюджетного учреждения: 34,75 единиц**

**II. Показатели финансового состояния  
государственного бюджетного учреждения  
на "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.**

Наименование показателя	Сумма, руб.
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>46760653,42</b>
из них:	
1.1. Недвижимое имущество, всего:	11740147,36
в том числе: остаточная стоимость	
1.2. Особо ценное движимое имущество, всего:	569296,23
в том числе: остаточная стоимость	-
<b>II. Финансовые активы, всего:</b>	<b>31662561,61</b>
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего:	1215084,14
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах)	1166784,14
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	-
2.2. Иные финансовые инструменты	48300,00
2.3. Дебиторская задолженность по доходам	30344922,69
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	102554,78
<b>III. Обязательства, всего:</b>	<b>407408,25</b>
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:	324550,96
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
из плана финансово-хозяйственной деятельности  
(по отдельному виду поступления)  
на 2019 год**

**№ 2/2019/7821007802/7843301928/1100/0801 0810070090 611 00 0/000 от 14.12.2018**

ИНН и наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7843301928 СПб ГБУК "Историко-культурный музейный комплекс в Разливе"

20-дек-2018

(руб.) 1

Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по	Код показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания (Субсидии бюджетным учреждениям - музеям, выставочному залу на финансовое обеспечение выполнения государственного задания)	1100		0801 0810070090 611	29 823 300.00	26 461 400.00	28 234 300.00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>29 823 300.00</b>	<b>26 461 400.00</b>	<b>28 234 300.00</b>
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1131		131	29 823 300.00	26 461 400.00	28 234 300.00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>29 823 300.00</b>	<b>26 461 400.00</b>	<b>28 234 300.00</b>
в том числе:						
Заработная плата	2211	111	211	16 410 240.38	17 610 500.00	18 886 000.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2213	119	213	4 955 892.70	5 318 400.00	6 459 000.00
Услуги связи	2221	244	221	77 563.68	80 700.00	83 900.00
Транспортные услуги	2222	244	222	215 000.00	223 600.00	232 500.00
Коммунальные услуги	2223	244	223	639 200.00	678 800.00	720 500.00
Работы, услуги по содержанию имущества	2225	244	225	3 652 133.32	581 600.00	604 800.00
Прочие работы, услуги	2226	244	226	3 160 099.90	1 900 000.00	1 247 600.00
Увеличение стоимости основных средств	2310	244	310	380 100.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости строительных материалов	2344	244	344	27 500.00	0.00	0.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2346	244	346	305 570.02	67 800.00	0.00

Руководитель  
(уполномоченное лицо)

Директор ГКУ ЦБ Администрации Курортного района  
(должность)



(подпись)

Сиротина Тамара Ивановна

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист  
(должность)

Золотарева Оксана Александровна  
(ФИО)

434-24-43 до.106  
(телефон)

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения  
из плана финансово-хозяйственной деятельности  
(по отдельному виду поступления)**

на 2019 год

№ 2/2019/7821007802/7843301928/1500/0801

/000 от 20.12.2018

ИНН и наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7843301928 СПб ГБУК "Историко-культурный музейный комплекс в Разливе"

20-дек-2018

(руб.) 1

Наименование отдельного показателя по виду поступления и соответствующих показателей по	Код показателя	Код вида расходов	Код по бюджетной классификации	На очередной год	На первый год планового периода	На второй год планового периода
1	2	3	4	5	6	7
Поступления от оказания услуг (выполнения работ), осуществляемых на платной основе, всего	1500		[нет]	700 000.00	700 000.00	700 000.00
<b>Доходы, всего:</b>	<b>1000</b>			<b>700 000.00</b>	<b>700 000.00</b>	<b>700 000.00</b>
в том числе:						
Доходы от оказания платных услуг (работ)	1131		131	700 000.00	700 000.00	700 000.00
<b>Выплаты, всего:</b>	<b>2000</b>			<b>700 000.00</b>	<b>700 000.00</b>	<b>700 000.00</b>
в том числе:						
Заработная плата	2211	111	211	430 100.00	430 100.00	430 100.00
Начисления на выплаты по оплате труда	2213	119	213	129 900.00	129 900.00	129 900.00
Услуги связи	2221	244	221	25 000.00	25 000.00	25 000.00
Коммунальные услуги	2223	244	223	6 000.00	7 000.00	7 000.00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	2346	244	346	109 000.00	108 000.00	108 000.00

Руководитель

Директор ГКУ ЦБ Администрации Курортного района



Сиротина Тамара Ивановна

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Ведущий экономист

Золотарева Оксана Александровна

434-24-43 до.106

(должность)

(ФИО)

(телефон)

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения на "        " декабря 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.											
			всего на закупки						в том числе:					
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			8597166,92	3672500	3029300	8597166,92	3672500	3029300	0	0	0	0	0	0
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:	0001	X	747763,68	685800	0	747763,68	685800	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X												
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		7 849 403,24	3672500	3029300	7 849 403,24	3672500	3029300	0	0	0	0	0	0

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение государственного бюджетного учреждения на "\_\_\_" декабря 2018 г.**

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	16526,82
Остаток средств на конец года	020	31065,29
Поступление	030	1722136,29
Выбытие	040	1707597,82

**VI. Справочная информация на "\_\_\_" декабря 2018 г.**

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

Директор СПб ГБУК «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе»



Коваленко Н. С.  
(расшифровка подписи)

Заместитель директора по АХР  
СПб ГБУК «Историко-культурный музейный комплекс в Разливе»

Микенина В. Б.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер СПб ГКУ  
«Централизованная бухгалтерия Курортного района Санкт-Петербурга»

Тафинцева И. А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Бухгалтер СПб ГКУ  
«Централизованная бухгалтерия Курортного района Санкт-Петербурга»

Григорьева Ю. С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 8-(812)- 434-61-45

Коваленко Н. С.  
(подпись) (расшифровка подписи)

"\_\_\_" декабря 2018 г.