



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра культуры Красноярского края
(наименование должности лица, утверждающего документ)

О.С. Васильева

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. "26" января 2017 г.

(дата утверждения документа)

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год**

КОДЫ

Форма по КФД

" 01 " января 2017 г.

Дата

Наименование краевого
государственного учреждения

Краевое государственное
бюджетное учреждение культуры
"Красноярский художественный
музей имени В.И. Сурикова"

по ОКПО

2189438

Код по реестру участников
бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся
участниками бюджетного процесса

042Ц4832

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

2466055489

Код причины постановки на учет
(КПП)

246601001

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Министерство культуры
Красноярского края

Адрес фактического
местонахождения краевого
государственного учреждения

по ОКATO

04401377000

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

КГБУК «КХМ им. В.И. Сурикова»
Вх. № 113
от "13" 02 2017 г.
принял: Рач

Сведения о деятельности краевого государственного учреждения

1. Цели деятельности краевого государственного учреждения:

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 и осуществление просветительной

2. Виды деятельности краевого государственного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:

Научно-фондовая деятельность: учет музейных предметов и музейных коллекций; хранение музейных предметов и драгоценные металлы и драгоценные камни, документов и книг, находящихся в музейных, архивных и библиотечных фондах Музея; описание музейных предметов и музейных коллекций; классификация и систематизация музейных предметов по фондам и коллекциям; создание электронной базы данных, содержащей сведения о музейных предметах и коллекциях; создание научно-справочного аппарата: инвентарных, топографических и научных картотек; реставрация и консервация музейных предметов; комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов, в том числе путем приобретения их в установленном порядке, получения в виде добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования; научно-исследовательская деятельность: научные исследования в области культуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства; атрибуция, научная экспертиза музейных предметов и музейных коллекций; разработка научных концепций и программ в целях развития основных направлений деятельности; выявление и изучение художественных произведений, иных памятников культуры в целях их последующего приобретения Музеем; организация научных конференций, симпозиумов, семинаров, научных экспедиций; создание научных паспортов, каталогов музейных коллекций, библиографических работ в области музееведения, искусствоведения; экспозиционно-выставочная деятельность: организация экспозиций и выставок в Российской Федерации и за рубежом; услуги по созданию экспозиций, фондовой и хранительской работе музеям Сибири; научно-просветительная деятельность: организация и проведение экскурсий, лекций, творческих встреч, мастер-классов; разработка и проведение занятий по программам обучения основам изобразительной грамоты и навыкам декоративного творчества и художественных ремесел; организация лекториев, кружков, художественных студий; рекламно-информационная и полиграфическая деятельность: подготовка научно-популярных трудов, каталогов музейных предметов и музейных коллекций, материалов научных, научно-практических конференций, буклетов, издание рекламно-информационных материалов о деятельности Музея; научно-методическая деятельность: изучение и внедрение передового опыта по актуальным проблемам музейного дела; организация повышения квалификации музейных работников края; организация повышения квалификации музейных работников края; деятельность в качестве краевого методического центра по работе с художественным наследием и изобразительным искусством края, предусматривающая в том числе разработку методических пособий по музейным экскурсиям и культурно-массовым мероприятиям, проводимым в Музее.

3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых осуществляется физическим и юридическим лицам, в том числе за плату:

- услуги по созданию экспозиций, фондовой и хранительской работе по договорам с физическими и юридическими лицами;
- предоставление музейных предметов и музейных коллекций для организации экспозиций и выставок вне Музея по договорам с физическими и юридическими лицами в установленном порядке;
- проведение лекториев, тематических лекций, семинаров, творческих вечеров, мастер-классов, иных культурно-массовых мероприятий просветительного характера по договорам с физическими и юридическими лицами;
- фото,- видеосъемка, копирование музейных предметов,
- услуги по проведению экспертизы музейных предметов и коллекций, по вопросам атрибуции произведений искусства, определения их культурного и художественного значения, иным научным вопросам по договорам с физическими и юридическими лицами;
- выполнение научных исследований, научных описаний художественных коллекций по договорам с юридическими и физическими лицами;
- предоставление юридическим и физическим лицам опубликованных музейных предметов и музейных коллекций для воспроизведения и использования в порядке, установленном действующим законодательством;
- предоставление научных, архивных, библиографических материалов;
- организация и проведение стажировок и учебных практик на базе Музея в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- реализация информационно-справочных изданий, сборников, каталогов, плакатов, открыток по культуре и искусству; в том числе на электронных носителях;
- предоставление услуг с использованием копировально-множительной техники и автоматизированного оборудования Музея;
- прокат кинофильмов, видеокассет, DVD дисков по культуре и искусству, аудио-видеоаппаратуры, кино,- видеэкранов;
- аренда помещений Музея в установленном порядке.

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения

на 31.12. 20 18 г.
(последняя отчетная дата)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	Нефинансовые активы, всего	
	из них:	
1.1	Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	
	в том числе:	
1.1.1	стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным учреждением на праве оперативного управления	
1.1.2	стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3	стоимость имущества, приобретенного краевым государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4	Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	
1.2.	Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего:	
	в том числе:	
1.2.1	общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	
1.2.2	остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	
2	Финансовые активы, всего	
	из них:	
2.1	Денежные средства краевого государственного учреждения, всего	
	в том числе:	
2.1.1	денежные средства учреждения на счетах	
2.2	Иные финансовые инструменты	
2.3	Дебиторская задолженность по расходам	
2.3.1.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из краевого бюджета, всего:	
	в том числе:	
2.3.1.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.1.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.1.3.	по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.1.4.	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.3.1.5.	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
2.3.1.6.	по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.3.1.7.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.1.8.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.1.9.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.1.10.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.1.11.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.3.2.	Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
2.3.2.1.	по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2.2.	по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.2.4.	по выданным авансам на коммунальные услуги	

2.3.2.5.	по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.3.2.6.	по выданным авансам на работы, услуги по содержанию имущества	
2.3.2.7.	по выданным авансам на прочие работы, услуги	
2.3.2.8.	по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.2.9.	по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.2.10.	по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.2.11.	по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.2.12.	по выданным авансам на прочие расходы	
2.4.	Дебиторская задолженность по доходам	
3	Обязательства, всего	
	из них:	
3.1	Долговые обязательства	
3.2	Просроченная кредиторская задолженность	
	из нее:	
3.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего	
	в том числе:	
3.3.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.3.2.	по оплате услуг связи	
3.3.3.	по оплате транспортных услуг	
3.3.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.3.5.	по оплате арендной платы за пользование имуществом	
3.3.6.	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
3.3.7.	по оплате прочих работ, услуг	
3.3.8.	по приобретению основных средств	
3.3.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.3.10.	по приобретению произведенных активов	
3.3.11.	по приобретению материальных запасов	
3.3.12.	по оплате прочих расходов	
3.3.13.	по платежам в бюджет	
3.3.14.	по прочим расчетам с кредиторами	
3.4.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	
	в том числе:	
3.4.1.	по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.4.2.	по оплате услуг связи	
3.4.3.	по оплате транспортных услуг	
3.4.4.	по оплате коммунальных услуг	
3.4.5.	по оплате арендной платы за пользование имуществом	
3.4.6.	по оплате работ, услуг по содержанию имущества	
3.4.7.	по оплате прочих работ, услуг	
3.4.8.	по приобретению основных средств	
3.4.9.	по приобретению нематериальных активов	
3.4.10.	по приобретению произведенных активов	
3.4.11.	по приобретению материальных запасов	
3.4.12.	по оплате прочих расходов	
3.4.13.	по платежам в бюджет	
3.4.14.	по прочим расчетам с кредиторами	

**Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 20 19 год**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			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 задания из краевого бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поступления от доходов, всего:	100	X	34 695 500,00	33 295 500,00			1 400 000,00	
в том числе:								
доходы от собственности	110							
				X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		34 695 500,00	33 295 500,00	X	X	1 400 000,00	
в том числе:								
Услуга "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций" (платная, бесплатная) в том числе:			29 125 534,00	27 725 534,00	X	X	1 400 000,00	
Работа "Организация и проведение мероприятий" (платная, бесплатная) в том числе:			1 274 052,00	1 274 052,00	X	X		
Работа "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций" (бесплатная)			1 608 328,00	1 608 328,00	X	X		
Работа "Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций" (бесплатная)			2 687 586,00	2 687 586,00	X	X		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X		X
безвозмездные поступления	140			X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X
доходы от операций с активами	160			X	X	X		X
прочие доходы	170			X	X	X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	34 695 500,00	33 295 500,00			1 400 000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	24 551 460,00	23 640 060,00			911 400,00	
из них:								
фонд оплаты труда		111	18 245 700,00	17 545 700,00			700 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	211	119	5 503 200,00	5 291 800,00			211 400,00	
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда		112	802 560,00	802 560,00				
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:		300						
из них:								
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	220	320						
стипендии		340						
иные выплаты населению		360						
Иные бюджетные ассигнования, всего		800	23 000,00	5 000,00			18 000,00	
из них:								
исполнение судебных актов		830						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	23 000,00	5 000,00			18 000,00	
из них:								
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	14 000,00				14 000,00	
уплата прочих налогов, сборов		852	4 000,00	2 000,00			2 000,00	
уплата иных платежей		853	5 000,00	3 000,00			2 000,00	
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240							
из них:								
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	10 121 040,00	9 650 440,00			470 600,00	
из них:								
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы		241						

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			Всего	в том числе				
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из краевого бюджета	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	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
услуги связи	250	244	260 000,00	260 000,00				
транспортные услуги		244	70 000,00	46 000,00			24 000,00	
коммунальные услуги		244	1 386 200,00	1 386 200,00				
арендная плата за пользование		244						
работы, услуги по содержанию имущества		244	1 713 571,50	1 658 100,00			55 471,50	
прочие работы, услуги		244	5 421 426,00	5 377 426,00			44 000,00	
Прочие расходы		244						
увеличение стоимости основных средств		244	221 300,00				221 300,00	
увеличение стоимости нематериальных активов		244						
увеличение стоимости материальных запасов		244	1 048 542,50	922 714,00			125 828,50	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X						
из них:								
увеличение остатков средств	310							
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего:	400							
из них:								
уменьшение остатков средств	410							
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

на 01.01. 20 19 г.

[illegible]

Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

на _____ 01.01 _____ 20 19 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя 1	Код строки 2	Сумма, руб. 3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Таблица 4. Справочная информация

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

Руководитель краевого государственного бюджетного учреждения В.С. Лузан

Главный бухгалтер краевого государственного бюджетного учреждения Л.В. Гладун

Исп. Ведущий экономист Л.Н. Смирнова

тел. 212 13 30
" 16 " января 2017 г.



Расшифровка (расчеты) плановых сметных показателей на 2019 год
на содержание Красноярского художественного музея им. Сурикова"

10 458 000,00

"Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций"

Расчет расходов по подстатье
"Прочие выплаты" 212

802 560,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Дата, № договора	Средняя стоимость услуг в месяц (руб.)	Период предоставления услуг	Сумма на год (руб.)
1	Командировочные расходы:	212	план командирово к		кол-во дней кол-во поездок	801 000,00
	оплата суточных расходов	212		474,719	178	84 500,00
	оплата проживания	212		2219,745	157	348 500,00
	оплата проезда	212		8761,90	42	368000,00
2	Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	212		65,00	2 чел. 12 месяцев	1560,00

Расчет расходов по подстатье **"Услуги связи" 221**

200 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Дата, № контракта	Единица измерения	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма на год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги городской и сельской связи общего пользования. Примечание: Абон.плата Услуги городской и сельской связи общего пользования. Примечание: ПАО "Ростелеком". Повр.тариф	221	30.12.2016 № 62400000458 2	ежем.услуга	12	255	151000,00
		221		мин.	27180000	0,44	
2	Услуги городской и сельской связи общего пользования. Примечание: ПАО "Ростелеком". Безл.тариф	221		ежем.услуга	12	855,5	
3	Подвижная радиотелефонная (сотовая связь) ПАО "Вымпел- Коммуникации"	221	30.12.2016 № 555415481	услуга	12	2 000,00	24 000,00
4	Оплата междугородних телефонных соединений. Примечание: АО "Компания ТрансТелеКом"	221	30.12.2016 № 158194	услуга	1	12 000,00	12 000,00
5	Оплата международных телефонных соединений. Примечание: АО "Компания ТрансТелеКом"	221	30.12.2016 № 158195	услуга	1	1 000,00	1 000,00
6	Приобретение марок почтовых	221		услуга	1	12000,00	12000,00

60 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Дата, № контракт	Объем информации (Mbit/c)	Стоимость 1Mbit/c (руб.)	Стоимость аренды канала в месяц	Сумма на год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Подключение и использование глобальной сети Интернет (телематические, телекоммуникационные)(ЗАО "Орион")	221	№10702 от 30.12.2016 Три услуги	25,00	800	0,00	60 000,00

Расчет расходов по подстатье

"Транспортные услуги" 222

46 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Договор, дата, №	Средняя стоимость услуг в месяц (руб.)	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма на год (руб.)
1	Оплата транспортных услуг за доставку музейных предметов к месту реставрации	222		13 500,00	3	40 500,00
2	Услуги по доставке музейных предметов к месту проведению выставок	222	ООО транспортна я кампания "Деловые линии"		в течение года	5 500,00

Расчет расходов по подстатье

"Коммунальные услуги" 223

№ п/п	Наименование показателя, услуг	Код строки	Дата, № контракта	Единица измерения	Количество в год	Тариф (руб.)	Сумма на год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Оплата отопления и горячего водоснабжения (ОАО "Красноярская теплотранспортная компания")	223	1767	Гкал	578,6	1538,72	890 300
2	Оплата горячего водоснабжения (ОАО "Красноярская теплотранспортная компания")	223	1767	куб.м.	2530,5	5,14	13 000
3	Холодное водоснабжение (ООО "КрасКом")	223	от 30.12.2016/11/07845	куб.м.	697,0	17,50	12 200
4	Стоки (ООО "КрасКом")	223	от 30.12.2016/11/07845	куб.м.	1605,0	11,96	19 200
5	Потребление электроэнергии. Примечание: ПАО "Красноярскэнергобыт"	223	12381	тыс.кВтч	85,3	5,29	451 500

Расчет расходов по подстатье

"Работы, услуги по содержанию имущества" 225

1 658 100,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Дата, № контракт	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма на год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Услуги по вывозу бытовых отходов, прочих отходов (вывоз мусора) ООО "КОС - Красноярск"	225	от 30.12.2016 № 434-ТКО/17 пр. Красноярский	куб. м	18	220,00	3960,00
2	Услуги по вывозу и захоронению отходов V класса опасности	225	от 30.12.2016 № 1284 пр. Мира 12, Парижской Коммуны 20	куб.м.	78	280,00	21 840,00
3	Услуги ремонтно- профилактические и сервисное сопровождение теплоизмерительного комплекса (ИП Чирков)	225	от 30.12.2016 076/217	услуга	1	3500,00	42 000,00
4	Услуги по уборке и вывозу снега (Парижской Коммуны, 36/20):	225		куб.м.	11	2372,730	26 100,00
5	Аварийное обслуживание внутридомового инженерного оборудования ООО "РемСтройХолдинг"	225	30.12.2016 55/2017	кв.м.	935,1	4,17	46 800,00
6	Ремонт рольставней (Красноярский рабочий 68)	225	ООО "Троян"	услуга	1	7 000,00	7 000,00
7	Техническое обслуживание и ремонт оргтехники	225	5,00	услуга	факт	фактические расходы	35 000,00
8	Мытье витражных стекол	225		услуга	2	8500,00	17 000,00
9	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме Примечание: ООО "Комфортбытсервис" пр. Красноярский рабочий 68	225		кв.м.	540,5	11,0920	71 946,00
10	Содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме Примечание: ООО "Жилищный трест" (пр.Мира,12)	225	№ 15 от 30.12.2016	кв.м.	715,9	16,02	137 628,00
11	Промывка и опрессовка системы отопления (Мира,12, П.Ком.,20)	225		услуга	2	10000,00	20 000,00
12	Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	225		услуга	1	70000,00	70 000,00
13	Техническое обслуживание оргтехники (заправка картриджей)	225		услуга		фактические расходы	40 000,00
14	Техническое обслуживание ОПС ул.П.Коммуны, 20; пр.Мира, 12; пр.Крас.раб.68	225		услуга	4	37500,00	150 000,00
15	Химчистка портьерных штор, мягкой мебели	225	ООО "Агенство чистоты - сервисная"	кв.м.	166	74,277	12 330,00
16	Мойка автотранспортного средства	225		услуга	32	781,250	25 000,00
17	Обслуживание приборов учета (поверка монометров)	225		услуга	1	5 000,00	5 000,00
18	Реставрация музейных предметов	225		услуга		819 300,00	819 300,00
19	Формирование фонда капитального ремонта пр Красноярский рабочий 68	225		кв.м.	540,5	7,11	46 115,00
20	Формирование фонда капитального ремонта пр Мира 12 ООО "Жилищный трест"	225	от 30.12.2016 № 16	кв.м.	715,9	6,60	61 081,00

Расчет расходов по подстатье
"Прочие работы, услуги" 226

5 377 426,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость	Сумма на год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Оплата услуг охраны (ул.Карла Маркса/Парижской коммуны, 36/20, пр.Мира, 12, пр.Крас.раб.,68) (расчет прилагается)	226	чел/час	26280	155,00	4 073 400,00
2	Оплата услуг КТС (ул.Карла Маркса/Парижской коммуны, 36/20, пр.Мира, 12, пр.Крас.раб.,68) (расчет прилагается)	226	чел/час	26280	11,00	289 080,00
3	Оплата услуг ПЦО (ул.Карла Маркса/Парижской коммуны, 36/20) (расчет прилагается)	226	чел/час	6537	22,77	148 847,42
4	Страхование музейных предметов	226	услуга	1	50000,00	50 000,00
5	Повышение квалификации (стажировки)	226	план	12	129000,00	129 000,00
6	Лицензионное программное обеспечение (Касперский)	226		1	38047,50	38 047,50
7	Обслуживание программного продукта 1С	226	мес	12	8333,33	100 000,00
8	Рекламные услуги (видеоролики, на билбордах)	226	услуга	6	50000,00	300 000,00
9	Сопровождение и обновление справочно-информационных баз данных системы Гарант (согласно контракт)	226		12	4541,67	54 500,00
10	Обязательное страхование автотранспорта ОСАГО	226	услуга	1	5000,00	5000,00
11	Услуги предрейсового медосмотра водителя	226	от 30.12.2016 № МО1	221	65,48	14471,08
12	Услуги по подписке на газеты и журналы для библиотечного фонда	226	услуга	2	35 000,00	70 000,00
13	Нотариальные услуги	226	услуга		5 000,00	5 000,00
14	Экспертиза оборудования	226	услуга	1	5 000,00	5 000,00
15	Курьерская (экспресс) доставка	226	услуга	1	10 000,00	10 000,00
16	Услуги специализированной организации по упаковке музейных предметов	226	услуга	1	15000,00	15000,00
17	Изготовление электронных ключей	226	услуга	1	5 000,00	5 000,00
18	Оплата за погрузо-разгрузочные работы	226	услуга	4	2 500,00	10 000,00
19	Технический осмотр (ТО) транспортных средств	226	услуга	1	1000,00	1 000,00
20	Санитарная обработка кулеров	226	услуга	2	1 200,00	2 400,00
21	Предоставление места для стоянки автотранспорта ОАО "Автоспецбаза"	226	услуга	6	3 900,00	23 400,00
22	Оплата за участие в выставочных мероприятиях (Интер музей)	226	услуга	1	7000,00	7000,00
23	Оплата за медицинский осмотр работников	226	услуга	1	16000,00	16000,00
24	Защита электронного документаоборота	226	услуга	1	5280,00	5280,00

Расчет расходов по подстатье
"Прочие расходы" 290

5 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Предполагаемая налогооблагаемая база (руб.)	Налоговая ставка	Сумма на год (руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Налог за загрязнение окружающей среды	290		по фактическим расходам	3 000,00
2	Налог на имущество	290		по фактическим расходам	2 000,00

Расчет расходов по подстатье
"Увеличение стоимости материальных запасов" 340

100 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Количество автомобилей с указанием марки	Расходы в год на 1 автомобиль	Сумма на год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6
1	Горюче-смазочные материалы: бензин для автомобиля (АИ-92)	340	1 единица ГАЗ - 33023-18	3038,6 32,91	100 000,00

822 714,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма на год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Бумага для принтеров, копировальной техники	340	пачка	262	200,00	52 400,00
2	Расходные материалы к оргтехнике: картридж	340	шт.		по фактическим расходам	109 300,00
3	Прочие расходы (изделия хозяйственно-бытового назначения и т.п.)	340				36 590,00
4	Канцтовары: изделия из бумаги и картона, офисная канцелярия, письменные принадлежности, папки и др.	340			по фактическим расходам	70 000,00
5	Хоз. товары: мыло и моющие средства, чистящие препараты, салфетки, туалетная бумага и пр.	340			по фактическим расходам	11 200,00
6	Хоз. товары: энергосберегающие лампы и лампы накаливания и другая электро-техническая продукция)	340			по фактическим расходам	50 000,00
7	Строительные материалы	340			по фактическим расходам	50 000,00
8	Изготовление и приобретение печатной продукции (сборники, каталоги)	340			по фактическим расходам	149 568,00
9	Приобретение рам (для живописи и графики)	340			по фактическим расходам	20 000,00
10	Изготовление и приобретение печатной продукции (брошюры, буклеты, путеводители, афиши, пригласительные, флаеры, инвентарные книги, методические пособия)				по фактическим расходам	183 556,00
11	Колпаки витринные стеклянные	340			по фактическим расходам	2 100,00
12	Материал упаковочный (пленка пузырчатая, пленка стрейч, гофрокартон, бумага, скотч)	340			по фактическим расходам	35 000,00
13	Ткань для оформления витрин, подиумов	340			по фактическим расходам	30 000,00
14	Материал раздаточный (проведение мастер - классов, мероприятий)	340			по фактическим расходам	23 000,00

Итого сумма расходов

10 458 000,00

Ведущий экономист



Л.Н.Смирнова

Расшифровка (расчеты) плановых сметных показателей на 2019 год

на содержание Красноярского художественного музея им. Сурикова"

488 600,00

Поступления от оказания услуг на платной основе и иной приносящий доход деятельности
"Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций"

Расчет расходов по подстатье

"Транспортные услуги" 222

24 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Договор, дата, №	Средняя стоимость услуг в месяц (руб.)	Период предоставления услуг (количество месяцев)	Сумма на год (руб.)
1	Пополнение транспортных карт	222		2 000,00	12	24 000,00

Расчет расходов по подстатье

"Работы, услуги по содержанию имущества" 225

30 471,50

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Дата, № контракт	Единица измерения	Количество	Средняя стоимость (руб.)	Сумма на год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт	225				17 471,50	17 471,50
2	Капитальный ремонт прошлых лет	225	от 30.12.2016 № пр. Красноярский рабочий 68	540,5 кв. м.	12	1083,33	13000,00

Расчет расходов по подстатье

"Прочие работы, услуги" 226

44 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость	Сумма на год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	изготовление входных билетов и экскурсионных путевок		руб	38000	1,00	38 000,00
2	организационные взносы		руб	фактические расходы		6 000,00

Расчет расходов по подстатье

"Прочие расходы" 290

43 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость	Сумма на год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Уплата налогов	290				18 000,00
2	Цветочная продукция (живые цветы)	290			по фактическим расходам	10 000,00
3	Подарки "Новогодние"	290	шт	30	500,00	15 000,00

Расчет расходов по подстатье

"Увеличение стоимости основных средств" 310

221 300,00

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость	Сумма на год (тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Тумбы офисные	310	шт	6	2 000,00	12 000,00
2	кресло офисное	310	шт	6	2 500,00	15 000,00
3	шкаф	310	шт	4	7 825,00	31 300,00
4	люстра	310	шт	6	3 500,00	21 000,00
5	Лестница стремянка	310	шт	2	13 750,00	27 500,00
6	Станция паровая	310	шт	1	18 000,00	18 000,00
7	Холодильник	310	шт	2	17 000,00	34 000,00
8	стулья офисные	310	шт	50	1 250,00	62 500,00

Расчет расходов по подстатье

"Увеличение стоимости материальных запасов" 340

125 828,50

№ п/п	Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Количество	Стоимость (руб.)	Сумма на год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Аптечка первой помощи	340	шт	3	1 109,50	3 328,50
2	Вода питьевая	340	шт	400	150,00	60 000,00
3	Стаканы одноразовые	340	шт	5000	0,80	4 000,00
4	Полотенца бумажные	340	коробка	15	1 300,00	19 500,00
5	Телефон	340	шт	4	2 000,00	8 000,00
6	Чайник электрический	340	шт	3	2 000,00	6 000,00
7	Полиграфическая продукция (рекламная)	340		по факту	25 000,00	25 000,00

Итого сумма расходов

488 600,00

Ведущий экономист

 Л.Н. Смирнова