

Приложение к приказу министерства культуры Красноярского края от 27.03.2014 № 182  
 Приложение № 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении министерства культуры Красноярского края, утвержденному приказом министерства культуры Красноярского края от 24.12.2010 № 179

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра культуры Красноярского края

(инициалы, фамилия, имя, отчество утверждающего документа)

О.С. Васильева

(подпись) (цифровая подпись)

22 декабря 2016 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности  
 на 2016 год**

" 19 " декабря 2016 г.

		КОДЫ	
		Форма по КФД	
		Дата	19.12.2016
Наименование краевого государственного бюджетного учреждения	КГБУК «Таймырский краеведческий музей»	по ОКПО	
ИНН / КПП	8401009862 / 840101001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕН	383
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Министерство культуры Красноярского края		
Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения	647000 Красноярский край г.Дудинка ул.Советская д. 30		

**1. Сведения о деятельности краевого государственного бюджетного учреждения**

1.1. Цели деятельности краевого государственного бюджетного учреждения

Хранение музейных предметов и музейных коллекций; изучение музейных предметов и коллекций; публикация сведений и научных исследований о музейных предметах и музейных коллекциях и осуществление просветительной и образовательной деятельности.

1.2. Виды деятельности краевого государственного бюджетного учреждения:

Хранение, изучение, реставрация и публичное представление музейных предметов, музейных коллекций, в том числе оружия, предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, и архивных документов; экскурсионное, туристическое лекционное обслуживание посетителей музея, проведение экспертизы культурных ценностей и организация археологических, этнографических и других научных экспедиций.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе

Экскурсионные услуги; представление музейных предметов и музейных коллекций путем публичного показа; предоставление услуг архива, материалов научного фонда; организация лекториев, кинолекториев, тематических лекций, семинаров, творческих вечеров; фото-видео съемка экспонатов в залах учреждения, издание и распространение информационно-справочных сборников и др.

1.4. Численность работников учреждения, плановый фонд оплаты труда:

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>181 210 561,06</b>
из них:	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</b>	<b>208 857 396,93</b>
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за краевым государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	208 857 396,93
1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного краевым государственным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного краевым государственным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	172 147 076,60
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего</b>	<b>49 460 283,47</b>
в том числе:	
1.2.1. стоимость особо ценного движимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	31 132 474,97
1.2.2. стоимость движимого имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	2 621 942,00
1.2.3. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	489 292,35
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>176 302 251,78</b>
из них:	
2.1. Дебиторская задолженность по доходам	739 554,21
<b>2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств краевого бюджета, всего:</b>	<b>61 574,69</b>
в том числе:	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	2 791,15
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	58 783,54
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	
<b>2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>0,00</b>
в том числе:	
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы	



Наименование показателя	Сумма
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>678 760,22</b>
из них:	
<b>3.1. Просроченная кредиторская задолженность</b>	
<b>3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:</b>	<b>673 756,84</b>
в том числе:	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	<b>398 338,45</b>
3.2.6. по оплате прочих услуг	<b>191 137,89</b>
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	<b>84 280,50</b>
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
<b>3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>1 200,00</b>
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 услуг по содержанию имущества	
3.3.6. по оплате прочих услуг	
3.3.7. по приобретению основных средств	
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	
3.3.9. по приобретению произведенных активов	
3.3.10. по приобретению материальных запасов	<b>1 200,00</b>
3.3.11. по оплате прочих расходов	
3.3.12. по платежам в бюджет	
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	

## 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
<b>1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года</b>	<b>x</b>	<b>190 700,59</b>
1.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	x	-
1.2. Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	x	-
1.3. Субсидия на капитальные вложения	x	-
1.4. Бюджетные инвестиции	x	-
1.5. Премии и гранты	x	-
1.6. Доходы от платной и иной приносящей доход деятельности	x	190 700,59
<b>2. Поступления, всего</b>	<b>x</b>	<b>53 692 942,26</b>
в том числе:	x	
<b>2.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего</b>	<b>x</b>	<b>174 427 700,00</b>
в том числе:	x	x
услуга № 1 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	x	22 320 494,00
работа № 1 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	x	19 293 287,00
работа № 2 Осуществление реставрации и консервации музейных предметов музейных коллекций	x	199 251,00
работа № 3 Организация и проведение мероприятий, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий	x	2 381 287,00
работа № 4 Организация мероприятий		2 425 025,00
работа № 5 Предоставление консультационных и методических услуг		923 356,00
<b>2.2. Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, всего</b>	<b>x</b>	<b>1 432 700,00</b>
в том числе :	x	x
реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения», из них:	x	-
приобретение основных средств и (или) материальных запасов	x	-
осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества	x	-
осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям	x	-
реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой Красноярского края "Развитие культуры" (оплата стоимости проезда и провоза багажа лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях), из них:	x	1 432 700,00
приобретение основных средств и (или) материальных запасов	x	-
осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества	x	-
осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям	x	1 432 700,00
реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой Красноярского края «Развитие культуры и туризма», из них:	x	-
приобретение основных средств и (или) материальных запасов	x	-
осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества	x	-
осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям	x	-



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
<b>2.3. Субсидия на капитальные вложения, всего</b>		
<i>в том числе:</i>		
	x	x
	x	-
<b>2.4. Бюджетные инвестиции, всего</b>		
<i>в том числе:</i>		
	x	x
	x	-
<b>2.5. Премия и гранты, всего</b>		
<i>в том числе:</i>		
	x	-
	x	-
<b>2.6. Доходы от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</b>		
<i>в том числе:</i>		
	x	4 717 542,26
<b>2.6.1. Поступления от оказания учрежденным услуг (выполнения работ), предоставляемые для физических и юридических лиц осуществляются на платной основе, всего</b>		
<i>в том числе:</i>		
	x	x
услуга № 1 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	x	2 240 020,00
работа № 1 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций	x	-
работа № 2 Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций	x	-
работа № 3 Организация и проведение мероприятий, фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий	x	-
работа № 4 Организация мероприятий		-
работа № 5 Предоставление консультационных и методических услуг		-
<b>2.6.2. Поступления от аренды активов</b>		
	x	126 610,26
<b>2.6.3. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего</b>		
<i>в том числе:</i>		
	x	2 350 912,00
Доходы от реализации материальных запасов	x	x
Грант ПАО "ГМК "Норильский никель" для решения социально-значимого проекта "Истоки"	x	258 380,00
Грант ПАО "ГМК "Норильский никель" для решения социально-значимого проекта "Ионесси - река жизни"	x	691 132,00
Грант ПАО "ГМК "Норильский никель" для решения социально-значимого проекта "Трогательный музей"	x	500 000,00
	x	901 400,00
	x	-
<b>2.6.4. Поступления от реализации ценных бумаг в случаях, установленных законодательством</b>		
	x	-
<b>2.7. Публичные обязательства перед физическими лицами, подлежащие исполнению в денежной форме, - пособия по социальной помощи населению</b>		
	x	-
<b>2.8. Сметки суб-зидни на выполнение государственного задания, подлежащие перечислению в бюджет, всего</b>		
<i>в том числе:</i>		
	x	-
<b>2.8.1. Остатки субсидии на выполнение государственного задания, подлежащие перечислению в бюджет</b>		
	x	-
<b>2.9. Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет, всего</b>		
<i>в том числе:</i>		
	x	-
<b>2.9.1. Остатки целевых субсидий прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет</b>		
	x	-
<b>2.10. Остатки бюджетных инвестиций прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет, всего</b>		
<i>в том числе:</i>		
	x	-
<b>2.10.1. Остатки бюджетных инвестиций прошлого года, подлежащие перечислению в бюджет</b>		
	x	-
<b>2.11. Источники финансирования дефицита бюджета</b>		
<i>в том числе:</i>		
	x	x
	x	-



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
<b>3. Выплаты, всего</b>	<b>x</b>	<b>53 883 642,85</b>
в том числе:		
<b>3.1. Выплаты за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, всего</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		47 542 700,00
из них:		
		x
<b>3.1.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>36 737 354,70</b>
в том числе:		
заработная плата		x
прочие выплаты	211	28 364 886,47
начисления на выплаты по оплате труда	212	99 735,00
	213	8 272 735,23
<b>3.1.2. Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>10 212 043,30</b>
в том числе:		
услуги связи		x
транспортные услуги	221	377 634,44
коммунальные услуги	222	446 427,60
в том числе:	223	2 224 669,81
электроэнергия		x
теплоэнергия	223	547 905,85
водоснабжение	223	1 575 769,39
водоотведение	223	37 681,26
арендная плата за пользование имуществом	223	63 313,31
работы, услуги по содержанию имущества	224	-
прочие работы, услуги	225	5 287 641,63
	226	1 875 669,82
<b>3.1.3. Социальное обеспечение, всего</b>	<b>260</b>	
в том числе:		
пособия по социальной помощи населению		x
	262	-
<b>3.1.4. Прочие расходы</b>	<b>290</b>	<b>39 600,00</b>
<b>3.1.5. Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>554 300,00</b>
в том числе:		
увеличение стоимости основных средств		x
увеличение стоимости нематериальных активов	310	-
увеличение стоимости материальных запасов	320	-
	340	554 300,00
<b>3.1.6. Поступление финансовых активов, всего</b>	<b>500</b>	
в том числе:		
		x
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-
<b>3.2. Выплаты за счет субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания, всего</b>	<b>x</b>	<b>1 432 700,00</b>
<b>3.2.1. Реализация мероприятий, предусмотренных государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения», из них:</b>	<b>x</b>	
<b>3.2.1.1. Приобретение основных средств и (или) материальных запасов</b>	<b>x</b>	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	-
в том числе:		
увеличение стоимости основных средств		x
увеличение стоимости материальных запасов	310	-
	340	-
<b>3.2.1.2. Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества</b>	<b>x</b>	
Оплата работ, услуг, всего	220	-
в том числе:		
работы, услуги по содержанию имущества		x
прочие работы, услуги	225	-
	226	-



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
<b>3.2.1.3. Осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	-
в том числе:		
прочие выплаты		х
Оплата работ, услуг, всего	212	-
услуги связи	220	-
транспортные услуги	221	-
арендная плата за пользование имуществом	222	-
работы, услуги по содержанию имущества	224	-
прочие работы, услуги	225	-
Прочие расходы	226	-
Поступление нефинансовых активов, всего	290	-
в том числе:	300	-
увеличение стоимости основных средств		х
увеличение стоимости нематериальных активов	310	-
увеличение стоимости материальных запасов	320	-
	340	-
	х	1 432 700,00
<b>3.2.2.1. Приобретение основных средств и (или) материальных запасов</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
Поступление нефинансовых активов, всего	300	-
в том числе:		
увеличение стоимости основных средств	310	х
увеличение стоимости материальных запасов	340	-
<b>3.2.2.2. Осуществление работ по разработке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы проектно-сметной документации, капитальному ремонту имущества</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
Оплата работ, услуг, всего	220	-
в том числе:		
работы, услуги по содержанию имущества		х
прочие работы, услуги	225	-
	226	-
<b>3.2.3. Осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям</b>	<b>х</b>	<b>1 432 700,00</b>
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	1 432 700,00
в том числе:		
прочие выплаты		х
Оплата работ, услуг, всего	212	1 432 700,00
услуги связи	220	-
транспортные услуги	221	-
арендная плата за пользование имуществом	222	-
работы, услуги по содержанию имущества	224	-
прочие работы, услуги	225	-
Прочие расходы	226	-
Поступление нефинансовых активов, всего	290	-
в том числе:	300	-
увеличение стоимости основных средств		х
увеличение стоимости нематериальных активов	310	-
увеличение стоимости материальных запасов	320	-
	340	-
<b>3.3. Выплаты за счет капитальных вложений, всего</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
из них:		
<b>3.3.1. Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>-</b>
в том числе:		
<b>3.3.1.1. Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>310</b>	<b>х</b>
<b>3.4. Выплаты за счет бюджетных инвестиций, всего</b>	<b>х</b>	<b>-</b>
из них:		
<b>3.4.1. Поступление нефинансовых активов, всего</b>	<b>300</b>	<b>-</b>
в том числе:		
<b>3.4.1.1. Увеличение стоимости основных средств</b>	<b>310</b>	<b>х</b>



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
<b>3.5 Выплаты за счет грантов</b>		
<i>в том числе:</i>		x
		-
		-
		-
		-
<b>3.6. Выплаты за счет поступлений от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</b>	x	4 908 242,85
<i>из них:</i>		x
<b>3.6.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	310	932 395,66
<i>в том числе:</i>		x
заработная плата		x
прочие выплаты	211	700 306,59
начисления на выплаты по оплате труда	212	20 596,07
	213	211 493,00
<b>3.6.2. Оплата работ, услуг, всего</b>	220	2 453 351,19
<i>в том числе:</i>		x
услуги связи		x
транспортные услуги	221	8 000,00
коммунальные услуги, всего	222	469 754,22
<i>в том числе:</i>	223	-
электроэнергия		x
теплоэнергия	223	-
водоснабжение	223	-
водоотведение	223	-
арендная плата за пользование имуществом	223	-
работы, услуги по содержанию имущества	224	-
прочие работы, услуги	225	224 756,01
	226	1 550 840,96
<b>3.6.3. Социальное обеспечение, всего</b>	260	-
<i>в том числе:</i>		x
пособия по социальной помощи населению	262	-
<b>3.6.4. Прочие расходы, всего</b>	290	192 048,00
<b>3.6.5. Поступление нефинансовых активов, всего</b>	300	1 530 448,00
<i>в том числе:</i>		x
увеличение стоимости основных средств		x
увеличение стоимости нематериальных активов	310	653 172,00
увеличение стоимости материальных запасов	320	1 000,00
	340	876 276,00
<b>3.6.6. Поступление финансовых активов, всего</b>	500	-
<i>в том числе:</i>		x
увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале	520	-
увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале	530	-
<b>3.7. Выплаты пособий по социальной помощи населению в виде исполнения в денежной форме публичных обязательств перед физическими лицами</b>	x	-
<i>из них:</i>		x
<b>3.7.1. Социальное обеспечение, всего</b>	260	-
<i>в том числе:</i>		x
пособия по социальной помощи населению	262	-
<b>3.7.2. Прочие расходы, всего</b>	290	-



Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего
<b>4. Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>		-
4.1. Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	X	-
4.2. Субсидия на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания	X	-
4.3. Субсидия на капитальные вложения	X	-
4.4. Бюджетные инвестиции	X	-
4.5. Премии и гранты	X	-
4.6. Доходы от платной и иной приносящей доход деятельности	X	-

Руководитель краевого государственного бюджетного учреждения (уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя краевого государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер краевого государственного бюджетного учреждения

Исполнитель

  
(подпись)

О.П.Корнеева  
(расшифровка подписи)

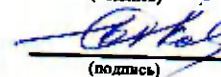
(подпись)

(расшифровка подписи)



(подпись)

Е.В.Каткова  
(расшифровка подписи)



(подпись)

Е.В.Каткова  
(расшифровка подписи)

Тел. (39121)5-68-04

19 декабря 2016 г.



**Пояснительная записка к плану финансово-хозяйственной деятельности  
на "19" декабря 2016 г.**

Наименование краевого государственного бюджетного учреждения  
КГБУК «Таймыльский и Тарвадческий музей» ИНН/КПП 8401009862/840101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  
Министерство культуры Красноярского края

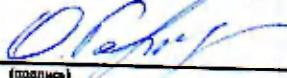
Адрес фактического местонахождения краевого государственного бюджетного учреждения  
647000 Красноярский край г.Дудинка ул.Советская д. 30

Наименование показателя	Код по бюджетной КОСГУ	ПФХД на 2016г. (утвержден на 03.12.2016 г.)	ПФХД на 2016г. утвержден на	РАЗНИЦА	ПОЯСНЕНИЯ
			19.12.2016		
<b>2. Поступления, всего</b>	<b>x</b>	<b>53 622 261,00</b>	<b>53 692 942,26</b>	<b>70 681,26</b>	
в том числе:	x				
<b>2.6. Доходы от платной и иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>x</b>	<b>4 646 861,00</b>	<b>4 717 542,26</b>	<b>70 681,26</b>	
в том числе:	x	x		x	x
<b>2.6.1. Поступления от оказания учрежденческим услуг (выполнения работ), предоставляемые материальными, финансовыми и юридическими лицами, осуществляемыми на платной основе, всего</b>	<b>x</b>	<b>2 164 000,74</b>	<b>2 240 020,00</b>	<b>76 019,26</b>	
в том числе:	x	x		x	x
услуга № 1 Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций	x	2 164 000,74	2 240 020,00	76 019,26	Увеличение поступлений ПД за счет продажи услуг музея
<b>2.6.2. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего</b>	<b>x</b>	<b>2 354 250,00</b>	<b>2 350 312,80</b>	<b>- 3 938,00</b>	
в том числе:	x	x	x	x	x
Доходы от реализации материальных запасов	x	263 718,00	258 380,00	- 5 338,00	Уменьшение поступлений ПД за счет продажи товаров на комиссии
<b>3. Выплаты, всего</b>	<b>x</b>	<b>53 812 961,59</b>	<b>53 883 642,85</b>	<b>70 681,26</b>	
<b>3.3.1. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего</b>	<b>210</b>	<b>36 741 245,00</b>	<b>36 737 356,70</b>	<b>- 3 888,30</b>	
в том числе:		x		x	x
заработная плата	211	28 328 900,00	28 364 886,47	35 986,47	Увеличение расходов за счет экономии по КОСГУ 213 (регрессия)
прочие выплаты	212	69 445,00	99 735,00	30 290,00	Увеличение расходов по возмещению расходов работнику (проезд к месту работы и подъемные специалисту, заключившему трудовой договор с учреждением)
начисления на выплаты по оплате труда	213	8 342 900,00	8 272 735,23	- 70 164,77	Уменьшение расходов за счет экономии (регрессия по налогам)
<b>3.3.2. Оплата работ, услуг, всего</b>	<b>220</b>	<b>10 208 155,00</b>	<b>10 212 843,30</b>	<b>4 688,30</b>	
в том числе:		x		x	x
услуги связи	221	378 670,82	377 634,44	- 1 036,38	Уменьшение расходов за счет экономии по связи и Интернету
транспортные услуги	222	456 107,60	446 427,60	- 9 680,00	Уменьшение расходов в связи с экономией средств (проезд в командировки)
коммунальные услуги	223	2 224 674,00	2 224 669,81	- 4,19	
в том числе:		x		x	
теплоэнергия	223	1 575 773,58	1 575 769,39	- 4,19	Уменьшение расходов в связи с экономией средств по теплоэнергии
прочие работы, услуги	226	1 861 060,95	1 875 669,82	14 608,87	Увеличение расходов в связи с необходимостью заключения договора на написание сценария на проведение новогодних мероприятий



Наименование показателя	Код по бюджетной КОСГУ	ПФХД на 2016г. (утвержден на 05.12.2016 г.)	ПФХД на 2016г. утвержден на	РАЗНИЦА	ПОЯСНЕНИЯ
			19.12.2016		
3.6. Выплаты за счет поступлений от платной и иной приносящей доход деятельности, всего	x	4 837 561,59	4 908 242,85	70 681,26	
3.6.2. Оплата работ, услуг, всего	220	2 182 669,93	2 243 351,19	70 681,26	
в том числе:		x		x	x
транспортные услуги	222	464 067,93	469 754,22	5 686,29	Увеличение транспортных расходов (багаж) по командировке директора в г.С-Петербург (5686,29)
работы, услуги по содержанию имущества	225	270 000,00	224 756,01	45 243,99	Уменьшение расходов на ремонт крыльца в летний период 2016 года.
прочие работы, услуги	226	1 440 602,00	1 550 840,96	110 238,96	Увеличение расходов на софинансирование проекта "Большая медведица" в 2017 году

Руководитель краевого государственного бюджетного учреждения  
(уполномоченное лицо)

  
(подпись)

О.П.Корнеева  
(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя краевого государственного бюджетного учреждения по финансовым вопросам

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер краевого государственного бюджетного учреждения

(подпись)

Е.В.Каткова  
(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Е.В.Каткова  
(расшифровка подписи)

Тел. (39191)3-68-04