СОГЛАСОВАНО:

заместитель главы администрации
(наименование должности)

(М.А. Шинкарёв)
(подпись) (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК "БИХМ"
(наименование должности)

(дата)

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

СОГЛАСОВАНО:
Начальник Управления культуры администрации города Березники
(наименование должности)

(О.А. Кокшарова)
(подпись) (расшифровка подписи)

План

финансово-хозяйственной деятельности на 2023 год (на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов)

от 05.03.2024 **г.**

	Коды
Дата	05.03.2024
по Сводному реестру	
глава по БК	
по Сводному реестру	
ИНН	5911029099
КПП	591101001
ОКЕИ	383

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, **Управление культуры администрации города Березники**

Наименование автономного учреждения: **Муниципальное автономное учреждение культуры "Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф.Коновалова"**

Единица измерения: руб

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Отраслевой код	Аналитическая группа	КЦСР	Сумма			
							на 2023 г текущий финансовый год	на 2024 г первый год планового периода	на 2025 г второй год планового периода	за пределами планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	x	x	x	x	x	4 051 073,91	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего:	**1000**		0000000000	00000000000000000	000	0000000000	79 558 505,33	70 837 140,00	50 837 140,00	0,00
в том числе: доходы от собственности, всего	1100	120	0000000000	00000000000000000	120	0000000000	60 088,46	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
доходы от операционной аренды		120	0000000000	00000000000000000	120	0000000000	60 088,46	0,00	0,00	0,00
доходы от операционной аренды		120	0000000005	00000000000000000	120	0000000005	60 088,46	0,00	0,00	0,00
доходы от финансовой аренды		120	0000000000	00000000000000000	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по предоставленным заимствованиям		120	0000000000	00000000000000000	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по депозитам, остаткам денежных средств		120	0000000000	00000000000000000	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи при пользовании природными ресурсами		120	0000000000	00000000000000000	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
проценты по иным финансовым инструментам		120	0000000000	00000000000000000	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
дивиденды от объектов инвестирования		120	0000000000	00000000000000000	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования		120	0000000000	00000000000000000	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы от собственности		120	0000000000	00000000000000000	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации		120	0000000000	00000000000000000	120	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	0000000000	00000000000000000	130	0000000000	59 165 252,14	49 026 440,00	49 026 440,00	0,00
в том числе: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	0000000000	00000000000000000	130	0000000000	50 459 534,05	44 865 500,00	44 865 500,00	0,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1220	130					0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1230	130	0000000000	00000000000000000	130	0000000000	8 705 718,09	4 160 940,00	4 160 940,00	0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	0000000000	00000000000000000	140	0000000000	7,20	0,00	0,00	0,00
в том числе: страховые возмещения		140	0000000000	00000000000000000	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам		140	0000000000	00000000000000000	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000000	00000000000000000	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)		140	0000000008	00000000000000000	140	0000000008	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	0000000014	00000000000000000	140	0000000014	7,20	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	0000000008	00000000000000000	140	0000000008	0,00	0,00	0,00	0,00
возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)		140	0000000000	00000000000000000	140	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие доходы от сумм принудительного изъятия		140	0000000000	00000000000000000	140	0000000000	7,20	0,00	0,00	0,00
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	0000000000	00000000000000000	150	0000000000	19 640 048,31	21 810 700,00	1 810 700,00	0,00
в том числе: целевые субсидии	1410	150	0000000000	00000000000000000	150	0000000000	17 058 441,31	21 810 700,00	1 810 700,00	0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений	1420	150	0000000000	00000000000000000	150	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления	1430	150	0000000000	00000000000000000	150	0000000000	2 581 607,00	0,00	0,00	0,00

прочие доходы, всего	1500	180	0000000000	00000000000000000	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
невыясненные поступления		180	0000000000	00000000000000000	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
невыясненные поступления		180	0000000012	00000000000000000	180	0000000012	0,00	0,00	0,00	0,00
иные доходы		180	0000000000	00000000000000000	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)		180	0000000000	00000000000000000	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от операций с активами, всего	1900		0000000000	00000000000000000	000	0000000000	660,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:										
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря		440	0000000000	00000000000000000	440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов		440	0000000000	00000000000000000	440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости продуктов питания		440	0000000000	00000000000000000	440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		440	0000000000	00000000000000000	440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Обесценение основных средств		410	0000000000	00000000000000000	410	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уменьшение стоимости основных средств		410	0000000009	00000000000000000	410	0000000009	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости материальных запасов		440	0000000010	00000000000000000	440	0000000010	660,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов		440	0000000000	00000000000000000	440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания платных услуг, работ		440	0000000000	00000000000000000	440	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		440	0000000010	00000000000000000	440	0000000010	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие поступления, всего	1980	x	0000000000	00000000000000000	000	0000000000	692 449,22	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	0000000000	00000000000000000	510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления			0000000000	00000000000000000	510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления			0000000008	00000000000000000	510	0000000008	8 678,25	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления			0000000005	00000000000000000	510	0000000005	2 395,74	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления			0000000002	00000000000000000	510	0000000002	680 098,23	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления			0000000000	00000000000000000	510	0000000000	1 277,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков средств			0000000000	00000000000000000	510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением	1984		0000000000	00000000000000000	510	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям			0000000000	00000000000000000	540	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы,всего	1000	000	0000000000	00000000000000000	170	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	170	0000000000	00000000000000000	170	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от выбытия активов		170	0000000000	00000000000000000	170	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	**2000**	**x**	0000000000	00000000000000000		0000000000	83 418 579,24	70 646 140,00	50 646 140,00	0,00
в том числе: на выплаты персоналу, всего	2100	x	0000000000	00000000000000000		0000000000	38 354 540,87	36 141 100,00	36 141 100,00	0,00
в том числе: оплата труда	2110	111	0000000000	00000000000000000		0000000000	29 697 507,37	27 683 700,00	27 683 700,00	0,00
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	0000000000	00000000000000000		0000000000	252 905,83	97 000,00	97 000,00	0,00

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	0000000000	00000000000000000		0000000000	8 404 127,67	8 360 400,00	8 360 400,00	0,00
в том числе: на выплаты по оплате труда	2141	119	0000000000	00000000000000000		0000000000	8 404 127,67	8 360 400,00	8 360 400,00	0,00
на иные выплаты работникам	2142	119	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия	2160	133	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2170	134	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2180	139	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: на оплату труда стажеров	2181	139	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	00000000000000000		0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
в том числе: социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	0000000000	00000000000000000		0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
из них: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	0000000000	00000000000000000		0000000000	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
субсидии гражданам на приобретение жилья		322	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения		323	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения		324	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
иные выплаты населению	2240	360	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	0000000000	00000000000000000		0000000000	2 299 040,81	139 100,00	139 100,00	0,00
из них: налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	0000000000	00000000000000000		0000000000	816 703,00	139 100,00	139 100,00	0,00
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	0000000000	00000000000000000		0000000000	39 150,60	0,00	0,00	0,00
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	0000000000	00000000000000000		0000000000	1 443 187,21	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждения	2410	613	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые автономным учреждениям	2420	623	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением автономных и бюджетных учреждений)	2430	624					0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2440	810	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
взносы в международные организации	2450	862	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2460	863	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	x	0000000000	00000000000000000		0000000000	42 754 997,56	34 355 940,00	14 355 940,00	0,00
в том числе: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских технологических работ	2610	241	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочую закупку товаров, работ и услуг	2640	244	0000000000	00000000000000000		0000000000	38 588 552,85	30 405 390,00	10 405 390,00	0,00
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития, эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных информационных систем	2650	246	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
закупку энергетических ресурсов	2660	247	0000000000	00000000000000000		0000000000	4 166 444,71	3 950 550,00	3 950 550,00	0,00
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
специальные расходы	2800	880	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	**3000**	**100**	0000000000	00000000000000000	180	0000000000	-191 000,00	-191 000,00	-191 000,00	0,00
в том числе: налог на прибыль	3010		0000000000	00000000000000000	180	0000000000	-191 000,00	-191 000,00	-191 000,00	0,00
налог на добавленную стоимость	3020		0000000000	00000000000000000	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие налоги, уменьшающие доход	3030		0000000000	00000000000000000	180	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	**4000**	**x**	0000000000	00000000000000000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000		0000000000	00000000000000000	000	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям	4050		0000000000	00000000000000000	640	0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты по расходам, всего	2000	000	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера	2250	330	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера		330	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	000	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам		000	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений)	2430	634	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям	2470	814	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям		814	0000000000	00000000000000000		0000000000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Сумма			
					на 2023 г (текущий финансовый год)	на 2024 г (первый год планового периода)	на 2025 г (второй год планового периода)	за пределами планового периода
1	2	3	4	4.1	5	6	7	8
1	**Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего**	**26000**		x	42 754 997,56	34 355 940,00	14 355 940,00	0,00
1.1	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26400		x	42 754 997,56	34 355 940,00	14 355 940,00	0,00
1.1.1	за счет прочих источников финансового обеспечения	26450		x	10 860 334,04	2 339 040,00	2 339 040,00	0,00
1.1.1.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452		x	10 860 334,04	2 339 040,00	2 339 040,00	0,00
1.1.1.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	за счет средств обязательного медицинского страхования	26440		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26442		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26441		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420		x	17 058 441,31	21 810 700,00	1 810 700,00	0,00
1.1.4.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422		x	17 058 441,31	21 810 700,00	1 810 700,00	0,00
1.1.4.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410		x	14 836 222,21	10 206 200,00	10 206 200,00	0,00
1.1.5.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412		x	14 836 222,21	10 206 200,00	10 206 200,00	0,00
1.1.5.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26300		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26320		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26310		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ	26200		x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ	26100		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	**Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Феде**	**26600**		x	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1	в том числе по году начала закупки			x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	2024	26612		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	2023	26611		x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	2025	26613		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Итого по контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Фе**	**26500**		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	в том числе по году начала закупки			x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1	2024	26512		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2	2023	26511		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	2025	26513		x	0,00	0,00	0,00	0,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) директор (должность) _____ (подпись) С.Ю. Осинникова (расшифровка подписи)

Исполнитель гл. специалист (должность) _____ (фамилия, инициалы) Н.Г. Долгинцева (телефон)

"05" марта 2024 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления культуры администрации города Березники
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

(подпись) _____ О.А. Кокшарова
(расшифровка подписи)

.. .. г.

Приложение 1.3

Расчет планового количества услуг по поступлениям от оказания учреждением услуг (работ), предоставление которых осуществляется на платной основе

№ п/п		Ед. измерения услуги	Плановое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Ожидаемое количество услуг за год, предшествующий очередному финансовому году	Плановое количество услуг на очередной финансовый год	Цена (тариф) за ед.услуги	Сумма дохода на очередной финансовый год
1		3	4	5	6	7	8
1	**1 Стоимость билета входной платы и экскурсионного обслуживания**						
2	Основное здание МАУК «БИХМ им. И.Ф. Коновалова» 1.Историческая экспозиция 2.Художественная экспозиция						
3	Посещение экспозиций и территории МАУК «БИХМ им. И.Ф. Коновалова» без экскурсионного обслуживания.	1 чел./руб.	1300	2634	1300	130,0	160 060,00
4	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	335	244	335	65,0	21 385,00
5	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	307	431	307	85,0	25 255,00
6	Лекционное обслуживание, проведение тематических экскурсий, музейных занятий по предварительной записи	1 чел./руб.	628	823	628	210,0	126 540,00
7	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	300	306	300	120,0	36 000,00
8	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	2600	4333	2600	150	383 600,00
9	Обзорное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	263	975	263	170	42 870,00
10	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	0	64	0	90	0,00
11	обучающиеся муниципальных общеобразовательных оргвизаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	234	208	234	105	22 870,00
12	Театрализованные экскурсии	1 чел./руб.	38	20	38	230	7 120,00
13	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	18	5	18	120	2 160,00
14	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	0	140	0	150	0,00
15	Выездные музейные занятия:	1 чел./руб.					
16	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	122	292	122	170	17 180,00
17	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	127	319	127	170	16 550,00
18	Структурное подразделение Музей книжной культуры и литературы Вердиклама «Адекват»						
19	Посещение экспозиций и территории МАУК «БИХМ им. И.Ф. Коновалова» без экскурсионного обслуживания.	1 чел./руб.	20	55	20	105	2 000,00
20	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	20	29	20	60	1 125,00
21	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	7	15	7	75	485,00
22	Лекционное обслуживание, проведение тематических экскурсий, музейных занятий по предварительной записи	1 чел./руб.	180	199	180	140	22 900,00
23	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	500	682	500	85	40 400,00
24	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	2054	1611	2054	100	202 400,00
25	Обзорное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	50	8	50	120	5 850,00
26	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	0	0	0	75	0,00
27	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	0	128	0	90	0,00
28	Театрализованные экскурсии	1 чел./руб.	0	0	0	150	0,00
29	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	15	0	15	90	1 350,00
30	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	20	10	20	110	2 200,00
31	Выездные музейные занятия:	1 чел./руб.					0,00
32	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.		57		170	0,00
33	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.		0		170	0,00
34	Структурное подразделение Музей «Усадьба Голицына»						

35	Посещение экспозиций и территории МАУК «БИХМ им. И.Ф. Коновалова» без экскурсионного обслуживания.	1 чел./руб.	850	670	850	130	108 250,00
36	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	70	51	70	65	4 390,00
37	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	225	145	225	85	18 725,00
38	Лекционное обслуживание, проведение тематических экскурсий, музейных занятий по предварительной записи	1 чел./руб.	368	773	368	210	76 080,00
39	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	130	189	130	110	14 270,00
40	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	1700	2008	1700	150	247 850,00
41	Обзорное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	800	1033	800	170	131 600,00
42	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	70	60	70	90	6 200,00
43	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	425	208	425	105	42 400,00
44	Театрализованные экскурсии	1 чел./руб.	114	38	114	230	26 220,00
45	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	0	20	0	120	0,00
46	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	60	40	60	150	9 000,00
47	Выездные музейные занятия:	1 чел./руб.	0	0	0		0,00
48	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	100	107	100	170	17 000,00
49	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	150	130	150	170	25 500,00
50	**II Экскурсионное обслуживание за пределами МАУК «БИХМ им. И.Ф. Коновалова»** (цены на 1 человека в рублях):						
51	Автобусное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	200	60	200	200	40 000,00
52	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	0	0	0	90	0,00
53	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	102	18	102	145	14 790,00
54	Экскурсия по территории старого города Усолье	1 чел./руб.	150	170	150	300	44 480,00
55	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	0	5	0	140	0,00
56	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	180	203	180	160	28 800,00
57	**III Методико-информационная работа**						
58	Тематический подбор информации – консультация:						
59	Устные консультации научных сотрудников с подбором фондовых материалов	10 минут	3	0	3	260	780,00
60	Работа с тематическим запросом	1 запрос/руб	5	3	5	450	2 250,00
61	**IV Мероприятия, концерты, тематические вечера**			0			
62	Тематические вечера, концерты	1 чел./руб.	54	29	54	300	16 200,00
63	обучающиеся муниципальных образовательных организаций дошкольного образования	1 чел./руб.	95	30	95	150	13 250,00
64	обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций: начального общего, основного общего, среднего общего образования	группа до 20 человек	114	53	114	170	18 980,00
65	Костюмированный свадебный обряд «Совет да любовь»	1 чел./руб.	0	1	0	5600	0,00
66	Использование залов музея для проведения уроков, занятий, лекций, экскурсий людьми, не являющимися сотрудниками музея	1 чел./руб.	64	842	64	210	13 040,00
67	**V Цены на дополнительные услуги.**						
68	Фотографирование любительское	1 день	20	27	20	75	1 500,00
69	Фотосессия для молодожёнов в Филиале МАУК БИХМ «Усадьба кн. С.М. Голицына»	1 день	5	0	5	1550	7 750,00
70	Видеосъемка любительская	1 день	1	0	1	285	285,00
71	Видеосъемка (по официальному запросу)	1 чел./руб.	0	1	0	0	0,00
72	Визуальная экспертиза предметов старины специалистом центрального здания «Березниковского историко-художественного музея им. И.Ф. Коновалова»	1 чел./руб.	0	0	0	450	0,00
73	Копирование с подбором документов из фондов музея сотрудником музея:			0			
74	1 стр. (формат А4)	1 чел./руб.	5	0	5	130	650,00
75	Сканирование с подбором документов из фондов музея сотрудником музея: 1 стр. документа	1 чел./руб.	31	23	31	145	4 355,00
76	составление справки по запросу	1 шт/руб	5	3	5	350	1 750,00
77	составление срочной справки по запросу	1 шт/руб	5	3	5	450	2 250,00
78	Оцифровка документов, фотографий	1 документ/руб	5	5	5	360	1 800,00
	ИТОГО		15 244	20 536	15 244		**2 080 695,00**

1	I Стоимость билета входной платы и экскурсионного обслуживания						
2	Центральное здание МАУК «Усолье Строгановское»						
3	Посещение экспозиций и территории МАУК «Усолье Строгановское» без экскурсионного обслуживания:	1 чел./руб.	5040	5628	4380	130,0	611 800,00
4	Обучающиеся в образовательных организациях по основной общеобразовательной программе дошкольного образования	1 чел./руб.	166	231	146	65,0	9 985,00
5	Обучающиеся в общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего	1 чел./руб.	2290	1214	2000	85,0	185 015,00
6	Лекционное обслуживание, проведение тематических экскурсий, музейных занятий по предварительной записи	1 чел./руб.	4660	4232	4410	210,0	934 650,00
7	Обучающиеся в образовательных организациях по основной общеобразовательной программе дошкольного образования	1 чел./руб.	56	78	56	110,0	6 160,00
8	Обучающиеся в общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	1325	1795	1210	150	183 590,00
9	Обзорное экскурсионное обслуживание по музею-заповеднику "Усолье Строгановское"	1 чел./руб.	1360	947	1240	170	225 360,00
10	Обучающиеся в образовательных организациях по основной общеобразовательной программе дошкольного образования	1 чел./руб.	40	12	34	90	3 480,00
11	Обучающиеся в общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	326	164	260	105	32 180,00
12	Театрализованные экскурсии	1 чел./руб.	0	130	0	230	0,00
13	Обучающиеся в образовательных организациях по основной общеобразовательной программе дошкольного образования	1 чел./руб.	0	18	0	120	0,00
14	Обучающиеся в общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	0	366	0	150	0,00
15	Индивидуальное экскурсионное обслуживание по залам музея:			0			0,00
16	1 человек	1 чел./руб.	15	4	13	1200	15 710,00
17	2 человека	1 чел./руб.	40	41	36	550	19 800,00
18	3-5 человек	1 чел./руб.	37	123	31	400	12 400,00
19	Экскурсионное обслуживание за пределами МАУК "Усолье Строгановское" (цены на 1 человека)	1 чел./руб.		0			0,00
20	Автобусное экскурсионное обслуживание	1 чел./руб.	0	27	0	200	0,00
21	Обучающиеся в образовательных организациях по основной общеобразовательной программе дошкольного образования	1 чел./руб.	0	0	0	90	0,00
22	Обучающиеся в общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	0	0	0	145	0,00
23	Методико-информационная работа	1 чел./руб.		0			0,00
24	Тематические вечера, концерты (цены на 1 человека)	1 чел./руб.	252	169	252	300	75 600,00
25	Обучающиеся в образовательных организациях по основной общеобразовательной программе дошкольного образования	1 чел./руб.	30	30	30	150	4 500,00
26	Обучающиеся в общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	370	165	360	170	62 700,00
27	Использование залов МАУК "Усолье Строгановское"для проведения уроков, занятий, лекций, экскурсий гражданами, не являющимися сотрудниками МАУК "Усолье Строгановское" (цена на 1 человека)	1 чел./руб.	200	349	200	210	42 000,00
28	Выездные музейные занятия (цены на 1 человека)	1 чел./руб.		0			0,00
29	Обучающиеся в образовательных организациях по основной общеобразовательной программе дошкольного образования	1 чел./руб.	0	0	0	170	0,00
30	Обучающиеся в общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	0	138	0	170	0,00
31	Работа с фондами			0			0,00
32	Работа с фондовыми коллекциями музея: фонд редкой книги (XIX-начало XXвв.)	руб./1 день	12	3	10	350	3 500,00
33	Работа с фондовыми коллекциями музея: фонд редкой книги (XXвв.)	руб./1 день	12	3	10	145	1 670,00
34	Работа с фондовыми коллекциями музея: документы и фотографии (XIX- начало XXвв.)	руб./1 день	12	3	10	105	1 210,00

35	Работа с фондовыми коллекциями музея: документы и фотографии (1920- 1960 гг.)	руб./1 день	16	6	16	105	1 840,00
36	Работа с фондовыми коллекциями музея: документы и фотографии (1970- XXIв.)	руб./1 день	16	6	16	105	1 680,00
37	Работа с фондовыми коллекциями музея: картины, графика	руб./1 день	8	3	8	105	840,00
38	Работа с фондовыми коллекциями музея: предметы быта и изделия декоративно-прикладного искусства	руб./1 день	12	3	10	105	1 210,00
39	Работа с фондовыми коллекциями музея: составление исторических справок	руб./1 день	4	3	4	1450	5 800,00
40	Работа с фондовыми коллекциями музея: тематическая подборка литературы, перечень литературы по заданной теме	руб./1 день	4	3	4	170	680,00
41	Цены на дополнительные услуги			0			0,00
42	Мастер-класс "Керамика"			0			0,00
43	Обучающиеся в образовательных организациях по основной общеобразовательной программе дошкольного образования	1 чел./руб.	85	50	70	285	21 050,00
44	Обучающиеся в общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования	1 чел./руб.	70	233	70	285	19 950,00
45	взрослый	1 чел./руб.	60	42	50	500	26 900,00
46	Мастер-класс "Роспись по дереву"			0			0,00
47	Обучающиеся в образовательных организациях по основной общеобразовательной программе дошкольного образования	1 чел./руб.	290	117	290	265	76 850,00
48	Обучающиеся в общеобразовательных организациях по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования		390	876	390	265	103 350,00
49	взрослый	1 чел./руб.	330	88	330	330	108 900,00
50	Пользование шлемом с виртуальной реальностью,планшета с добавленной реальностью (для посещения уникального выстовочного проекта "Строгановы. Пермский период")	1 чел./руб.	1630	1371	1530	145	232 080,00
51	посещение детской игровой площадки у Дома Брагина "Народные игры и забавы" :			0			0,00
52	с выдачей инвентаря	1 чел./руб.	1000	125	1000	40	40 000,00
53	с работой аниматора	1 чел./руб.	800	960	800	65	52 000,00
54	Фотографирование любительское	1 чел./руб.	1300	813	1250	75	94 650,00
55	Фотосессия для молодоженов	1 чел./руб.	0	0	0	1550	0,00
56	Видеосъемка любительская	1 чел./руб.	0	0	0	285	0,00
57	Визуальная экспертиза предметов старины специалистом МАУК "Усолье Строгановское"	1 чел./руб.	0	0	0	450	0,00
58	Копирование с подбором документов из фондов музея сотрудников МАУК "Усолье Строгановское":	1 чел./руб.		0			0,00
59	1 страница (формат А4)	1 чел./руб.	0	0	0	130	0,00
60	1 страница (формат А5)	1 чел./руб.	0	0	0	0	0,00
61	Сканирование с подбором документов из фондов музея сотрудником МАУК "Усолье Строгановское":			0			0,00
62	1 страница документа	1 страница	0	0	0	145	0,00
63	Посещение санитарной комнаты :			0			0,00
64	в помещении	1 посещение	590	1771	490	35	17 650,00
65	на территории	1 посещение	4000	523	4000	20	80 000,00
							3 316 740,00
ИТОГО							6 397 495,00

Директор учреждения С.Ю. Осинникова 0,00

Гл.специалист Н.Г. Долгинцева