

Федеральное государственное унитарное предприятие



Центр научных исследований социально - экономических проблем культуры

Программное обеспечение формирования
госзаданий, расчета нормативных затрат на
оказание государственных услуг, выполнение
работ и содержание имущества, а также
составления ПФХД

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

- сформировать сбалансированное госзадание
- рассчитать нормативные затраты
- определить объем субсидии
- сформировать ПФХД
- разместить информацию на сайте ГМУ



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Экономно Мобильно Удобно Инновационно

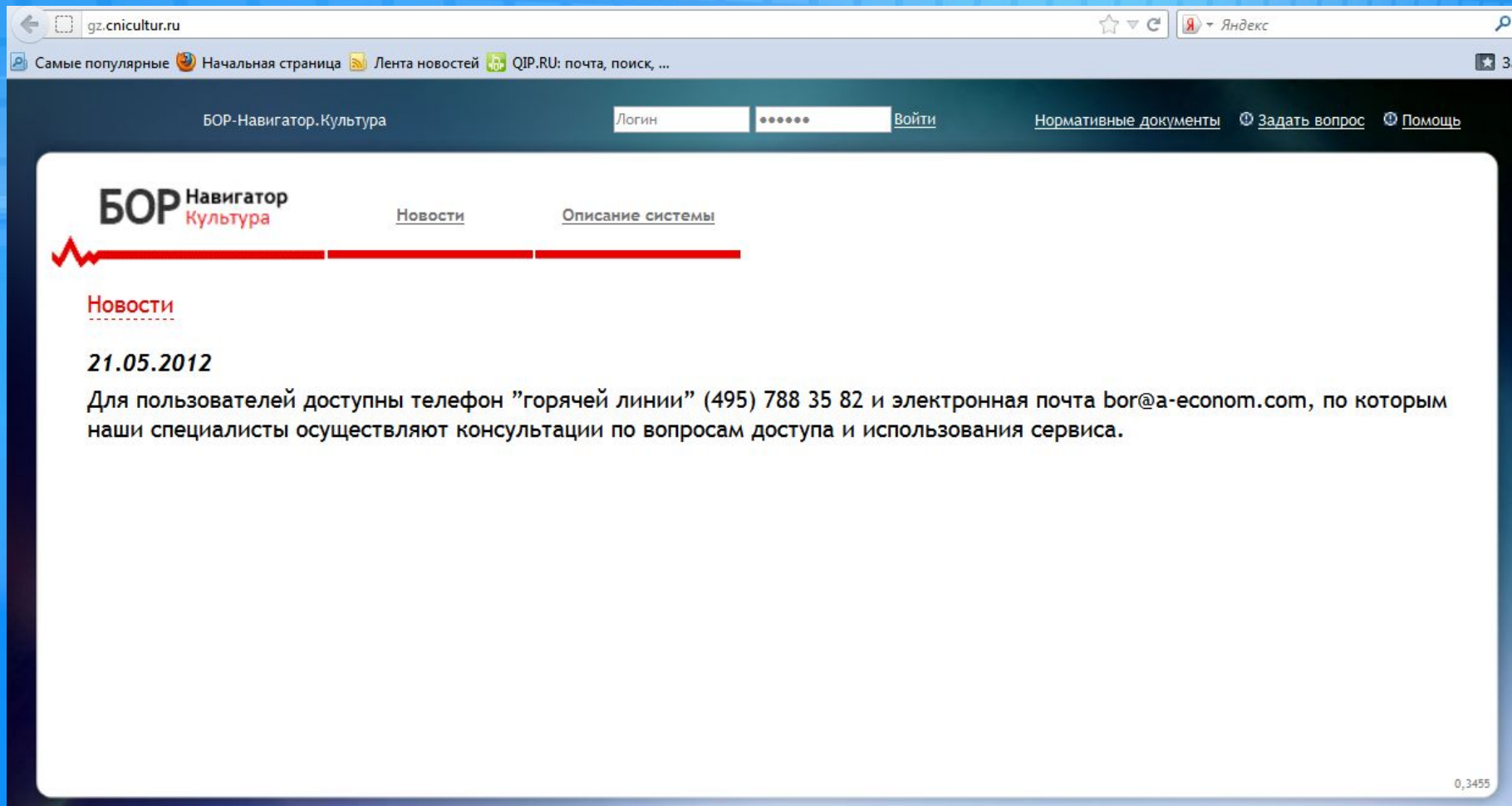


ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ

- ✓ скорость внедрения решения (от **1** дня);
- ✓ **IT-команда профессионалов**
- ✓ круглосуточное администрирование и мониторинг
- ✓ полный комплекс лицензионного ПО
- ✓ высокая защита сети и информации обеспечивается самыми новыми решениями
- ✓ быстрая адаптация под потребности организации: изменения количества пользователей, изменение структуры решений
- ✓ **профессиональные сервисы службы консультационной и технической поддержки**



РАБОТА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ



The screenshot shows a web browser window with the address bar containing 'gz.cnicultur.ru'. The page header includes 'БОР-Навигатор. Культура' and a login section with fields for 'Логин' and a password mask, followed by a 'Войти' button. Navigation links include 'Нормативные документы', 'Задать вопрос', and 'Помощь'. The main content area features the 'БОР Навигатор Культура' logo and a red horizontal line. Below this, the 'Новости' section is highlighted, with a sub-section for '21.05.2012' containing the following text:

21.05.2012
Для пользователей доступны телефон "горячей линии" (495) 788 35 82 и электронная почта bor@a-econom.com, по которым наши специалисты осуществляют консультации по вопросам доступа и использования сервиса.

0,3455



ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ

- нормативное регулирование
- достоверность
- полнота
- принцип хозяйственной единицы
- принцип обработки данных бухгалтерского учета



НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Тверская область



Комитет по делам культуры Тверской области

- Главная
- ▶ Департамент
- ▶ Новости
- ▶ Деятельность
- ▼ **Официальные документы**
 - Программы, стандарты, планы
 - Приказы
 - Положения, Постановления, Распоряжения
 - Типовые уставы
 - Архив
- ▶ Блоги

Главная

Официальные документы

- Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2012 год [Скачать](#)
- Расчет нормативных затрат [Скачать](#)
- Рекомендации по заполнению статистических отчетов [Скачать](#)
- Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержание имущества государственных учреждений культуры Тверской области, в отношении которых Комитет по делам культуры Тверской области осуществляет функции и полномочия учредителя [Скачать](#)
- Порядок определения нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и содержание имущества государственных образовательных учреждений Тверской области, в отношении которых Комитет по делам культуры Тверской области осуществляет функции и полномочия учредителя [Скачать](#)
- Письмо от 27 октября 2011 г. № 18-05-08/203 О проведении подготовительных работ для размещения на официальном сайте в сети интернет информации о государственных и муниципальных учреждениях [Скачать](#)



ДОСТОВЕРНОСТЬ

- **Расчеты основаны на достоверных данных бухгалтерского, управленческого, статистического и других видов учета**
- **Реализация в программе – наличие контрольных процедур**

ИТОГО	8318.00
Контрольная сумма	8350.10
Отклонение	-32.10



ПОЛНОТА СТОИМОСТИ УСЛУГИ

- При расчете субсидии исключаются средства, планируемые к поступлению от потребителей услуг
- Закрепление видов расходов, не включаемых в расчет нормативных затрат

Ввод данных | 9. Содержание им-ва (225)

Год 2009

ИТОГО	189654.00
Затраты на капитальный ремонт	105115.00
Контрольная сумма	294770.69
Отклонение	-1.69



ПРИНЦИП ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЕДИНИЦЫ

- Самостоятельное выделение учреждением подразделений, занимающихся оказанием государственных услуг
- Система коэффициентов трудозатрат подразделений;
- Дополнительная аналитика по видам прямых затрат в разрезе структурных подразделений

Наименование направления деятельности	Затраты на подразделения за счет средств федерального бюджета, тыс. руб.												Итого	
	П1	П2	П3	П4	П5	П6	П7	П8	П9	П10	АУП	ВП		
комплектование фонда библиотеки: пополнение фонда документами на материальных носителях	1150.00	23411.00	0.00	0.00	1340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	X	X	25901.00



ПРИНЦИП ОБРАБОТКИ ДАННЫХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

В основу расчетов положены данные, учтенные на соответствующих счетах бухгалтерского учета:

- **статьи затрат сгруппированы в соответствии с кодами КОСГУ;**
- **в затратах, непосредственно связанных с оказанием услуги, выделена группа накладных расходов, связанных с производством (предоставлением) услуг**



РЕЗУЛЬТАТ

Достоверный расчет нормативных затрат

- на оказание услуг (выполнение работ)
- на содержание имущества

Госзадание | Расчет субсидий

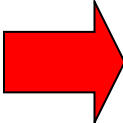
Год: 2012

Наименование услуги (работы)	Направление деятельности	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (работы)	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема	Объем государственной услуги	Затраты на оказание услуг	Затраты на содержание имущества
1	2	3	4	5=3*4	6	7	8=5*7	9
	комплектование фонда библиотеки: пополнение фонда документами на материальных носителях	0,137051	0,007114	0,144165	Объем поступлений документов на материальных носителях	350000.00	50 457.75	X



1. ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

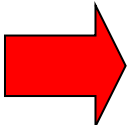
Госзадание		
Сформировать	Из архива	Печать

 **Формирование
проектов НПА**

Отчет об исполнении госзадания	
Сформировать	Из архива



1. ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

 **Ввод
плановых
объемов**

№	Наименование	за счет средств федерального бюджета			
		2011	2012	2013	2014
1	Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме				
11	публикация на экспозициях и выставках	24	14	24	24
2	Работа по формированию и учету Музейного фонда Российской Федерации				
21	формирование и учет приобретенных предметов Музейного фонда Российской Федерации	244	250	255	260
22	учет предметов Музейного фонда Российской Федерации	20830	21080	21335	21595



1. ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

Ввод плановых показателей качества

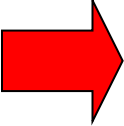
Госзадание | Плановые показатели качества

Двойной щелчок для редактирования значений

Услуга	Показатель качества	2011	2012	2013	2014
Услуга по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме	1. Динамика числа посетителей постоянных экспозиций	-2.50	0.41	0.11	0.11
	2. Динамика числа посетителей временных выставок	1.09	1.08	1.07	1.06
	3. Динамика числа посетителей виртуальных систем	6.50	6.87	6.43	6.71
	4. Доля задействованных под экспозиции и выставки площадей от общего количества экспозиционных и выставочных площадей учреждения	100.00	100.00	100.00	100.00
	5. Доля программ для детей от общего количества программ	87.10	88.24	89.19	87.80
	6. Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов музейного фонда	7.62	9.91	13.02	17.97
	7. Динамика количества уникальных посещений сайта и иных автоматизированных систем	3.86	5.68	5.71	5.71



1. ФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

 **Ввод
текстовых
описаний**

Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

- ✗ ликвидация учреждения;
- ✗ реорганизация учреждения;
- ✗ перераспределение полномочий, повлекшее исключение из компетенции учрежд
- ✗ исключение государственной услуги из ведомственного перечня государственни



Порядок контроля за исполнением государственного задания

Формы контроля	Периодичность
✗ Последующий контроль в форме выездной проверки	- в соответствии с планом-графиком проведения в проверок; - по мере необходимости (в случае поступлений с жалоб потребителей, требований правоохранител



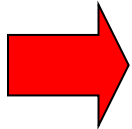
2. РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ

Выделение подразделений

Индекс структурного подразделения по умолчанию	Наименование структурного подразделения пользователя
АУП	Административно-управленческий персонал. Бухгалтерия. Планово-экономический отдел. Юридический отдел. Отдел кадров. Отдел эксплуатации зданий. Отдел капитального и текущего ремонта. Административно-хозяйственный отдел
П1	Отдел учета и хранения фондов. Отдел формирования и пополнения Музейного фонда. Отдел методического обеспечения. Реставрационные мастерские. Отдел оформления художественных произведений
П2	Отдел выставочных проектов. Отдел международных связей



2. РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ



Ввод

Коэффици-
ентов

Наименование направления деятельности	Коэффициенты распределения трудозатр	
	АУП	П1
публикация на экспозициях и выставках	X	0.00
формирование и учет приобретенных предметов Музейного фонда Российской Федерации	X	0.00
учет предметов Музейного фонда Российской Федерации	X	35.70
хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов Музейного фонда Российской Федерации	X	52.30
проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий	X	0.00
1	X	
Создание военно-исторической экспозиции музея "Богородицкое поле"	X	
обеспечение сохранности и целостности историко-архитектурного комплекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав музеев-заповедников	X	
реставрация и консервация музейных предметов и музейных коллекций, книжных памятников	X	12.00
нных функций	100.00	X
Сумма	100	100



2. РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ



Ввод объемов затрат

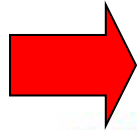
Ввод данных | 4. Оплата труда (211,213) ⓘ

Двойной щелчок для редактирования значений

Наименование структурного подразделения	Индекс структурного подразделения	Статья 211. Затраты на оплату труда	
		За счёт средств федерального бюджета, тыс. руб.	
		2009	2010
Административно-управленческий персонал. Бухгалтерия. Планово-экономический отдел. Юридический отдел. Отдел кадров. Отдел эксплуатации зданий. Отдел капитального и текущего ремонта. Административно-хозяйственный отдел	АУП	13 997.98	15 402.62
Отдел учета и хранения фондов. Отдел формирования и пополнения Музейного фонда. Отдел методического обеспечения. Реставрационные мастерские. Отдел оформления художественных произведений	П1	12 172.31	13 187.54
Отдел выставочных проектов. Отдел международных связей	П2	6 955.61	7 535.74
ИТОГО		33 125.90	36 125.90
Контрольная сумма (коды 211,213)		33 125.90	36 125.90
Отклонение		0.00	0.00



2. РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ



Ввод объемов затрат

Ввод данных | 6. Услуги связи (221) ⓘ

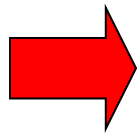
Год 2010 ▾

Двойной щелчок для редактирования значений

Наименование услуги/работы	Наименование направления деятельности	Затраты на подразделения за счет средств федерального бюджета (не более 2000,0 тыс.руб. за единицу), тыс. руб.		
		АУП	П1	П2
хранению, изучению, обеспечению сохранности и безопасности предметов Музейного фонда Российской Федерации	хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов Музейного фонда Российской Федерации	X	267.23	0.00
Работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров,	проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий	X	0.00	427.56



2. РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ



Ввод объемов затрат

Накладные расходы подразделений	X	0.00
Выполнение организационных и общехозяйственных функций	1815.33	X
ИТОГО	1815,33	19023,42



2. РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ

Нормативные затраты | 8. Расчет нормативных затрат на оказание услуг

Наименование направления деятельности	Объем оказания услуги (выполнения работы, осуществления направления деятельности), ед.			Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием услуги (выполнением работы, осуществлением направления	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды, тыс.руб.	Нормативные затраты на оказание услуги (выполнение работы, осуществление направления деятельности), тыс.руб.	
	1	4	5				6=(4+5)/2
учет предметов Музейного фонда Российской Федерации		39520.00	39266.00	39393	0.3029	0.2236	0.5265
Работа по хранению, изучению, обеспечению сохранности и безопасности предметов Музейного фонда Российской Федерации							
хранение, изучение, обеспечение сохранности и безопасности предметов Музейного фонда Российской Федерации		39520.00	39266.00	39393	0.9556	0.3276	1.2832
Работа по организации и проведению фестивалей, выставок, смотров, конкурсов,							



2. РАСЧЕТ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ

Нормативные затраты | 9. Расчет нормативных затрат на содержание имущества

Коммунальные ресурсы	Объем потребления	Тариф	Объем расходов, тыс.руб.	Объем потребления	Тариф	Объем расходов, тыс.руб.
	Второй отчетный финансовый год (2010)			Текущий финансовый год (2011)		
1	2	3	4=2*3	5	6	7=5*6
Теплоснабжение (50% от общего объема расходов)	1 411.29	1.5230	2 149.39	1 022.21	1.6911	1 728.63
Электроснабжение (10% от общего объема расходов)	78 230.00	0.0046	362.20	70 763.12	0.0063	442.27
ИТОГО коммунальные ресурсы			2 511.60			2 170.89
Налоги	Налогооблагаемая база	Ставка налога, %	Сумма налога, тыс.руб.	Налогооблагаемая база	Ставка налога, %	Сумма налога, тыс.руб.
Земельный налог	43593,006	1.50000	653.90	122182,29688	1,5	1 832.73
Налог на имущество	80041,13	2.20000	1 760.90	35225,7	2,2	774.97
ИТОГО налоги			2 414.80			2 607.70

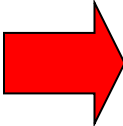


3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СУБСИДИИ

Соглашение о предоставлении субсидии

Сформировать

Из архива

 **Формирование
проектов НПА**

Дополнение к Соглашению

Сформировать

Из архива



3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА СУБСИДИИ

Госзадание | Расчет субсидий

Год: 2012 ▾

Наименование услуги (работы)	Направление деятельности	Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги (работы)	Нормативные затраты на общехозяйственные нужды	Итого нормативные затраты на оказание государственной услуги (работы)	Наименование показателя объема	Объем государственной услуги	Затраты на оказание услуг
1	2	3	4	5=(3+4)*(k=1)	6	7	8=5*7
Работа по формированию и учету Музейного фонда Российской Федерации	учет приобретенных предметов Музейного фонда Российской Федерации	0	0	0	приобретенных предметов Музейного фонда Российской Федерации	0.00	0.00
	учет предметов Музейного фонда Российской Федерации	0,31802092147459	0,23473036929129	0.552751290766	Количество находящихся в фондах предметов Музейного фонда Российской Федерации	39266.00	21 704.33



4. ФОРМИРОВАНИЕ ПФХД

ПФХД | Раздел I

Цели деятельности

- а) хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- б) выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
- в) изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- г) публикация музейных предметов и музейных коллекций;
- д) осуществление просветительской и образовательной деятельности;
- е) сохранение и реставрация музейных предметов, музейных коллекций, других предметов искусства, связанных с объектами культурного наследия (памятниками истории и культуры народов Российской Федерации);
- ж) осуществление выставочной и экспозиционной деятельности, в том числе, организация художественных и культурно-исторических выставок на территории Российской Федерации и за рубежом.

Виды деятельности



4. ФОРМИРОВАНИЕ ПФХД

ПФХД | Раздел II

Двойной щелчок для редактирования значений

Наименование показателя по состоянию на 31.12.2011	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	71 303 418.00
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	28 664 186.00
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	28 664 186.00
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	0.00
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	0.00
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	20 467 473.00
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	102 105 168.00
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	51 939 621.00
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	27 918 123.00



4. ФОРМИРОВАНИЕ ПФХД

ПФХД | Платные услуги

Единица измерения: руб.

Наименование	Код по бюджетной классификации	2012		
		операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте	
1. Платные услуги в соответствии с основными видами деятельности добавить				
<input checked="" type="checkbox"/> Услуги по организации выставочных проектов.	130	3 592 539.00	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/> Услуги по оформлению выездных документов за рубеж для групп, исполнителей, творческих коллективов.	130	3 000 000.00	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/> Доходы от реализации багета.	130	150 000.00	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/> Услуги по хранению художественных произведений.	130	7 136 117.00	0.00	



4. ФОРМИРОВАНИЕ ПФХД

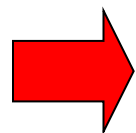
Выплаты

Единица измерения: руб.

Наименование	Код	Субсидии на выполнение государственного задания	Иные субсидии		Поступления от платных услуг	
			капитальный ремонт и реставрация	Стимулирующие выплаты (31-КФ)	операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте
Затраты на оплату труда	211	43 745 900.00	0.00	0.00	6 000 000.00	0.00
Затраты на прочие выплаты	212	379 700.00	0.00	0.00	100 000.00	0.00
Затраты на начисления на выплаты по оплате труда	213	13 211 261.80	0.00	0.00	2 052 000.00	0.00
Затраты на услуги связи	221	962 200.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00
Затраты на транспортные услуги	222	1 410 100.00	0.00	0.00	400 000.00	0.00
Коммунальные ресурсы	223	9 154 748.80	0.00	0.00	0.00	0.00
Затраты на арендную плату за пользование имуществом	224	2 985 000.00	0.00	0.00	800 000.00	0.00
Затраты на работы, услуги по содержанию имущества	225	23 700 231.66	70 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.00
Затраты на прочие работы, услуги	226	41 023 787.74	0.00	0.00	3 498 000.00	0.00
Безвозмездные перечисления организациям	240	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям	241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



5. ВЫГРУЗКА ДАННЫХ НА САЙТ ГМУ

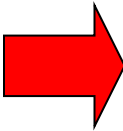


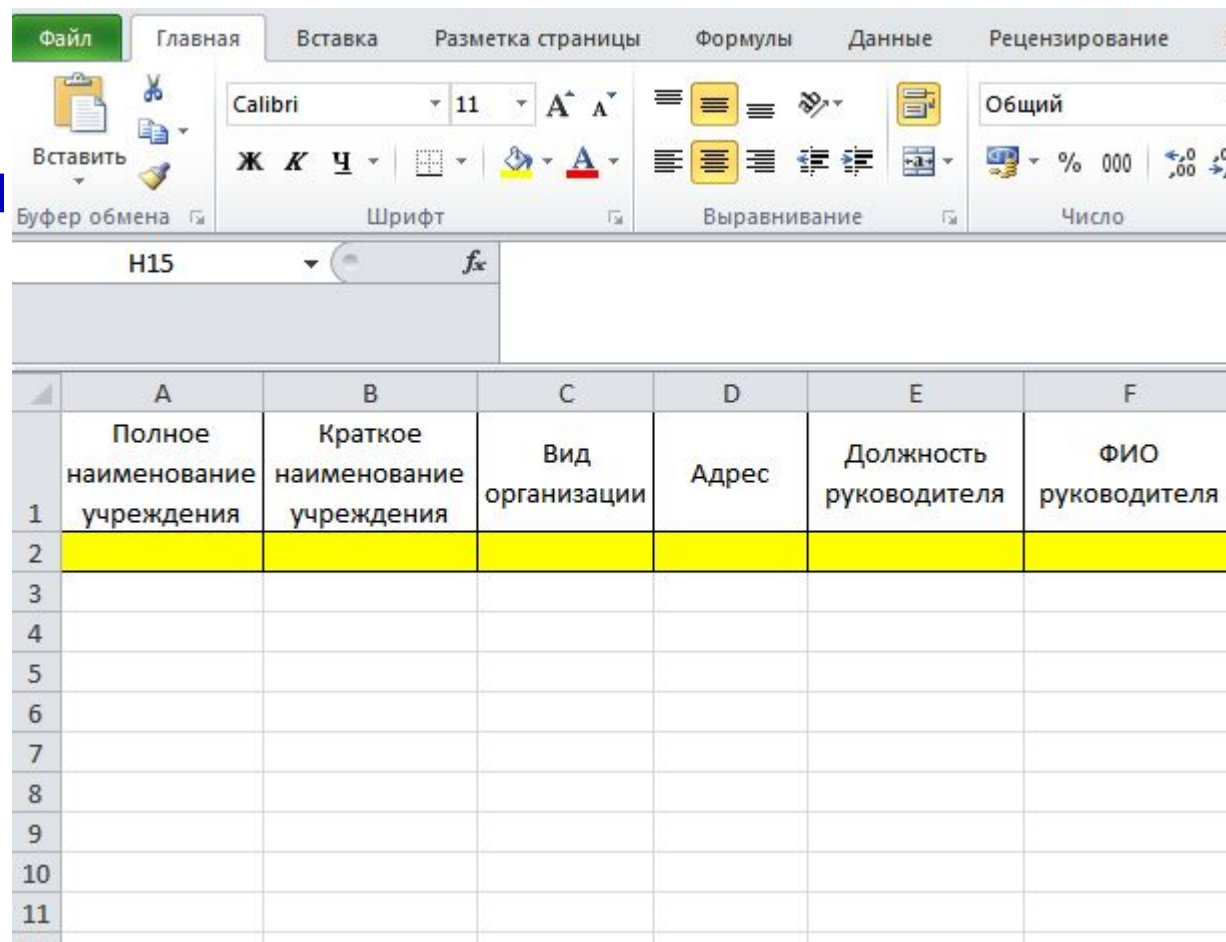
Экспорт данных на сайт ГМУ

Раздел		Когда сформирован	Статус	Комментарий
Общая информация об учреждении	Сформировать	16 мар 2012 в 09:38	Загружен	
Информация о государственном (муниципальном) задании на оказание услуг (выполнение работ) и его исполнение	Сформировать	12 апр 2012 в 13:47	Загружен	
Информация о плане финансово-хозяйственной деятельности	Сформировать	—	—	—
Информация о бюджетных обязательствах и их исполнении (бюджетной смете)	Сформировать	13 апр 2012 в 08:07	Загружен	



ФОРМЫ ЗАПРОСА

 **Общая информация**



	A	B	C	D	E	F
	Полное наименование учреждения	Краткое наименование учреждения	Вид организации	Адрес	Должность руководителя	ФИО руководителя
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						



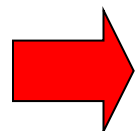
ФОРМЫ ЗАПРОСА

 **Объемы
услуг**

	B	C	D	E	F	G		H	I
1	№	Наименование услуги, (работы, направления деятельности)		Наименование показателя объема	Единица измерения	за счет средств федерального бюджета			
2						2010	2011		
3	11	Музейное обслуживание населения	обеспечение комплектования музейных предметов и музейных коллекций	Количество приобретенных музейных предметов	ед	0	0		
	12		обеспечение изучения, учета, хранения и сохранности музейных предметов и	Количество находящихся в фондах предметов музейного, архивного и библиотечного фондов	ед	0	0		



ФОРМЫ ЗАПРОСА



Коэффициенты

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Наименование структурного подразделения	Индекс структурного подразделения	Индекс структурного подразделения					
2			П1	П2	П3	П4	П5	П6
3	Музейное обслуживание населения	обеспечение комплектования музейных предметов и музейных коллекций						
4		обеспечение изучения, учета, хранения и сохранности музейных предметов и музейных коллекций						
		публикация музейных						



ФОРМЫ ЗАПРОСА

Объемы затрат

	A	B	C	D
1		2010	2011	
2	Прочие выплаты (212)			
3	Услуги связи (221)			
4	Транспортные услуги (222)			
5	Арендная плата (224)			
6	Содержание имущества (225)			
7	Прочие услуги (226)			
8	Приобретение основных средств (310)			
9	Расходные материалы (340)			
10	Прочие расходы (290)*			
11				



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

НАШ АДРЕС:

г. Москва, Смоленский бульвар,
д.24, стр1., офис 30-31

ТЕЛЕФОН:

+7(499)-2466035

ФАКС:

+7(499)-2464437

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:

cni.cultur@mail.ru

САЙТ В ИНТЕРНЕТ:

www.cnicultur.ru

