

Приложение № 1 к Порядку
составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной
деятельности бюджетных и
автономных учреждений городского
округа «Город Лесной»

УТВЕРЖДАЮ

Глава городского округа «Город
Лесной»

(наименование должности лица,
утвердившего документ)

С.Е. Черепанов

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 08 » 02 20 18 г.

План
финансово-хозяйственной деятельности
на 20_18_ год
(на 20___ год и плановый период 20___ - 20___ годов)

Наименование бюджетного (автономного) учреждения
Муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-
выставочный комплекс»
ИНН / КПП 6630007849/663001001
Единица измерения: руб.

Форма по КФД

Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

16.01.2018

43374479

383

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя
Муниципальное казенное учреждение «Отдел культуры» городского округа «Город Лесной»

Адрес фактического местонахождения бюджетного (автономного) учреждения
624203 Свердловская область, г. Лесной, ул. Ленина, 54

Цели деятельности учреждения

Учреждение создано в целях обеспечения реализации предусмотренных

законодательством Российской Федерации полномочий городского округа «Город Лесной» в сфере: деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий.

Виды деятельности учреждения

- сохранение историко-культурного наследия, изучение, обработка и экспонирование материалов, поступивших в музейные фонды, обеспечение доступности музейных фондов для населения;
- сбор и пополнение музейного фонда материалами, имеющими историческое, естественноисторическое, художественное и научное значение;
- научный подход к исследованию, хранению и публикации музейных предметов;
- публикация результатов научно-исследовательской деятельности, информационно-справочных, рекламных материалов по музейной деятельности, истории, краеведению, культуре города;
- научно-исследовательская работа с материалами фондов, архивов, литературных и других источников;
- организация научной обработки, системы единого учета музейных фондов в пределах своей компетенции;
- организация научно-методической и практической помощи музеям города по вопросам деятельности музеев;
- экспозиционная и выставочная работа, проведение коммерческих выставок;
- научно-исследовательская деятельность;
- экскурсионная деятельность;
- проведение платных экскурсий по городу и платных выездных экскурсий по историческим местам области и РФ;
- фондово-закупочная деятельность;
- культурно-просветительская и издательская деятельность;
- культурный обмен;
- сотрудничество со сторонними организациями;

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

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- проведение экскурсий, в том числе платных;
- организация коммерческих выставок;
- организация выездных экскурсий по историческим местам и другим музеям;
- организация и проведение тематических программ, занятий, мероприятий, историко-музыкальных вечеров;
- фотокопирование, ксерокопирование, сканирование с музейных экспонатов, документов из фонда музея.
- составление справок по краеведческому материалу, по разовым запросам посетителей;
- оказание консультативной помощи при определении ценности исторических предметов, создании экспозиций, оформлении выставок.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на «01» января 2018 г. (последнюю отчетную дату) 49436260,62 руб.

в том числе стоимость имущества:

- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 49436260,62 руб.

- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств _____ руб.

- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности) _____ руб.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на «01» января 2018 г. (последнюю отчетную дату) 6666228,72 руб.

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 6454001,28 руб.

Показатели финансового состояния учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	40891,9
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	49436,3
	в том числе:	
	остаточная стоимость	40315,8
	особо ценное движимое имущество, всего:	6454,0
	в том числе:	
	остаточная стоимость	333,6
	Финансовые активы, всего:	-40573,5
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	12,1
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	12,1
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	
	дебиторская задолженность по расходам	63,8
	Обязательства, всего:	413,1
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	413,1
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Ведомственный код	Классификация расходов по функциональному назначению	Объем финансового обеспечения, руб.							
			с точностью до двух знаков после запятой - 0,000							
			всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:		показатели по оказания услуг		
субсидии на осуществление иных выплатных обязательств	средства бюджетов для финансирования	всего				из них услуги				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего	100	X	14 827 400,00	13 194 200,00	-			1 633 200,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110			X	X	X	X	X		
доходы от оказания услуг	120	131	8 097 400,00	6 464 200,00	X	X		1 633 200,00		
Доходы от выполнения работ		131	6 730 000,00	6 730 000,00						
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного взыскания	130			X	X	X	X	X		
безвозмездные поступления от международных организаций, правительства иностранных государств, междупартийных финансовых организаций	140			X	X	X	X	X		
иные субсидии, предоставляемые из бюджета	150	183	-	X			X	X		
прочие доходы	160	183		X	X	X	X			
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X	X		
Выплаты по расходам, всего	200	X	14 839 542,77	13 194 200,00	-			1 645 342,77		
в том числе на выплаты персоналу, всего	210	110	12 268 975,00	11 984 500,00				284 475,00		
в т.ч. услуги		110	6 233 625,00	5 949 130,00				284 475,00		
работа		110	6 035 350,00	6 035 350,00						
из них:										
фонд оплаты труда	211	111	9 351 300,00	9 141 300,00				210 000,00		
в т.ч. услуги		111	4 780 650,00	4 570 650,00				210 000,00		
работа		111	4 570 650,00	4 570 650,00						
иные выплаты персоналу	212	112	11 055,00					11 055,00		
в т.ч. услуги		112	11 055,00					11 055,00		
работа		112	-							
вносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда	213	119	2 906 620,00	2 843 200,00				63 420,00		
в т.ч. услуги		119	1 441 920,00	1 378 500,00				63 420,00		
работа		119	1 464 700,00	1 464 700,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	850	1 055 101,00	809 129,00				245 972,00		
в т.ч. услуги		850	650 537,00	404 565,00				245 972,00		
работа		850	404 564,00	404 564,00						
остаток		850	-	-						
из них:										
Уплата налога на имущество	231	851	1 040 101,00	809 129,00				230 972,00		
в т.ч. услуги		851	635 537,00	404 565,00				230 972,00		
работа		851	404 564,00	404 564,00						
остаток		851	-	-						
Уплата иных платежей	233	853	15 000,00					15 000,00		
в т.ч. услуги		853	15 000,00					15 000,00		
работа		853								
остаток		853								
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	1 515 466,77	400 571,00				1 114 895,77		
в т.ч. услуги			1 213 238,00	110 485,00				1 102 753,00		
работа			290 086,00	290 086,00						
остаток			12 142,77					12 142,77		
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	12 142,77					12 142,77		
Остаток средств на конец года	600	X								

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2018 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0.00 всего на закупки						в том числе:								
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20__ г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода						
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1515466.77	2184567	1582667	1515466.77	2184567	1582667	1582667	1582667	1582667	1582667	1582667	1582667	1582667	1582667	1582667
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	95564			95564											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		1419902.77	2184567	1582667	1419902.77	2184567	1582667	1419902.77	2184567	1582667	1419902.77	2184567	1582667	1419902.77	2184567	1582667


Справочная информация

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


Директор МБУ «МВК»


 (подпись) В.М. Кучур
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись) Т.Г. Мазурина
 (расшифровка подписи)

Исполнитель


 (подпись) Т.Г. Мазурина
 (расшифровка подписи)

тел. (34342)6-10-29