

Начальник Управления культуры _____

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись)

А.С. Черанёва
(расшифровка подписи)



Директор музея _____

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Н.Ю. Бузмакова
(расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2018, 2019 и 2020 годы

25 декабря 2017 год

(Наименование муниципального бюджетного учреждения)

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Афанасьевский районный краеведческий музей"

ИНН/КПП

4302002097 /430201001

Единица измерения : руб

(Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения)

613060, дер. Ичетовкины, ул. Энергетиков, д.10, Афанасьевского района, Кировской области

(Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

Управление культуры администрации Афанасьевского района

КОДЫ

форма по КФД	
дата	25.12.2017
по ОКОПФ	20903
по ОКПО	49613636
по ОКВЭД	91.02
по ОКТМО	33603404
ОГРН	24300965567
по ОКЕИ	
по сводному	

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры, искусства, туризма

1.1.1 Хранение музейных предметов и музейных коллекций;

1.1.2 Выявление и собиране музейных предметов и музейных коллекций;

1.1.3. Изучение музейных предметов и музейных коллекций;

1.1.4. Публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительской и образовательной деятельности;

1.1.5. Обеспечение экскурсионным, туристическим, лекционным, консультативным и комплексным обслуживанием посетителей.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры, искусства, туризма

Основной вид деятельности -

1.2.1. Осуществляет в установленном порядке учёт, хранение и реставрацию музейных предметов, находящихся в его музейных и библиотечных фондах, в том числе, предметы, содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни.

Виды деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно создано (т.е. наряду с основной деятельностью):

1.2.2. Осуществляет комплектование музейных, библиотечных фондов, в том числе путём приобретения в установленном порядке, добровольных пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования;

1.2.3. Разрабатывает тематико-экспозиционные планы постоянных экспозиций и временных выставок;

1.2.4. Обеспечивает экскурсионное, туристическое, лекционное, консультативное и комплексное обслуживание посетителей, проводит работу лекториев, кружков, художественных студий, а также иную культурно-просветительскую и музейно-образовательную деятельность в установленном порядке;

1.2.5. Осуществляет рекламно-информационную, издательскую и полиграфическую деятельность;

1.2.6. Осуществляет повышение квалификации специалистов учреждения, организует стажировки и совместную работу со специалистами музеев Российской Федерации;

1.2.7. Организует в установленном порядке археологические, этнографические и другие научные экспедиции;

1.2.8. Осуществляет меры охранной и пожарной безопасности.

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

1.3.1. Проведение мероприятий для организаций и частных лиц;

1.3.2. Проведение научно-практических конференций;

1.3.3. Изготовление и распространение всех видов рекламных, информационных, полиграфических материалов, печатной продукции, фотографий, включая продукцию и товары с символикой Учреждения;

Учреждение вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь поскольку

- 1.3.4. Приобретение, изготовление и продажа на территории Учреждения сувенирной, электронной продукции;
- 1.3.5. Осуществлять повышение квалификации специалистов Учреждения, организовывать стажировки и совместную работу со специалистами музеев Российской Федерации;
- 1.3.6. Обслуживание посетителей одиночных и групп;
- 1.3.7. Консультации по отдельным вопросам и темам;
- 1.3.8. Выдача экспонатов во временное пользование;
- 1.3.9. Организация в музее выставок-продаж и коммерческих выставок;
- 1.3.10. Ксерокопирование, сканирование;
- 1.3.11. Показ в музее видеофильмов и фильмов;
- 1.3.12. Выдача выставок из фондов музея другим организациям;
- 1.3.13. Фотосъемка и видеосъемка в залах музея;
- 1.3.14. Выдача во временное пользование краеведческих книг и разработок.

это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует этим целям.

Порядок и условия предоставления платных услуг устанавливается

Положением об оказании платных, утверждаемым директором на основе действующего законодательства.

Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, от оказания платных услуг, от иных источников в соответствии с законодательством

Российской Федерации и приобретенное за счет этих доходов имущество, поступает в самостоятельное распоряжение учреждения.

II. Показатели финансового состояния, поступлений, выплат и расходов по учреждению

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	5 762 402,72
из них:	
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального	5 342 649,90
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления	5 342 649,90
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	1 582 047,51
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,	419 752,82
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	269 029,82
1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	67 916,25
II. Финансовые активы, всего	0,00
из них:	
2.1. Денежные средства учреждения, всего	
в том числе:	
2.1.1. Денежные средства учреждения, на счетах	
2.2. Дебиторская задолженность по доходам, всего	
из них:	
2.2.1. Дебиторская задолженность по доходам, которые учреждение должно получить из муниципального бюджета	
2.2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам в рамках деятельности, осуществляемой за счет средств муниципального бюджета всего:	
в том числе:	
2.2.3. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.4. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.5. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.6. по выданным авансам на работы и услуги по содержанию имущества	

2.2.7. по выданным авансам на прочие работы и услуги	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
2.2.10. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.11. по выданным авансам на арендную плату за пользование имуществом	
2.2.12. по выданным авансам на прочие расходы	
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам в рамках платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
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 работы и услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданным авансам на прочие работы и 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	
2.4. Дебиторская задолженность по расходам	
III. Обязательства, всего	114 344,84
из них:	
3.1. Долговые обязательства	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками в рамках деятельности, осуществляемой за счет средств муниципального бюджета, всего:	
в том числе:	
3.1. Просроченная кредиторская задолженность	
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками за счет средств муниципального бюджета, всего:	114 344,84
в том числе:	
3.2.1. по оплате труда, страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и выплаты за счет средств Фонда социального страхования	91 421,51

3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	22 123,33
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	800,00
3.2.6. по оплате прочих услуг	
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	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по арендной плате за пользование имуществом	
3.2.14. по оплате прочих расходов	
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками в рамках платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
3.4.1. просроченная кредиторская задолженность	
внебюджетные фонды и выплаты за счет средств Фонда социального страхования	
3.4.3. по оплате услуг связи	
3.4.4. по оплате транспортных услуг	
3.4.5. по оплате коммунальных услуг	
3.4.6. по оплате работ и услуг по содержанию имущества	
3.4.7. по оплате прочих работ и услуг	
3.4.8. по приобретению основных средств	
3.4.9. по приобретению нематериальных активов	
3.4.10. по приобретению произведенных активов	
3.4.11. по приобретению материальных запасов	
3.4.12. по оплате прочих расходов	
3.4.13. по платежам в бюджет	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 25 декабря 2017 года

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	№ Лицевого счета	Код видо в расх одов	Код по бюджетн ой классифи кации Российск ой Федерац ии	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
					всего	в том числе:						2018	из них гранты
						субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания	субсидии, предоставля емые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсид ии на осущес твлени е капита льных вложе ний	средс тва обяза тельн ого медиц инско го страх овани я	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности			
											2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления от доходов, всего	100			x	2 335 300,00	2 185 300,00					150 000,00	150 000,00	
в том числе:													
доходы от собственности	110					x	x	x	x				x
доход от оказания услуг, работ	120			130	2 335 300,00	2 185 300,00	x	x		150 000,00	150 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x	x	x				x

безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		850	290	34 800,00	34 800,00						
том числе:												
налог на имущество	251		851	290.2013	34800,00	34 800,00						
госпошлины, транспортный налог	252		852	290	0,00							
пени, штрафы	253		853	290	0,00							
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		244		364 400,00	223 400,00			141 000,00	141 000,00		
из них:												
услуги связи			244	221	21 200,00	21 200,00						
транспортные услуги			244	222	-							
коммунальные услуги			244	223.501	136 300,00	136 300,00						
			244	223.503	27 700,00	27 700,00						
			244	223.504	1 600,00	1 600,00						
			244	223.505	-							
арендная плата за пользование работами и услугами по содержанию имущества			244	224	-							
			244	225	36 600,00	34 600,00			2 000,00	2 000,00		
прочие работы и услуги			244	226	22 000,00	2 000,00			20 000,00	20 000,00		
прочие расходы			244	290	3 000,00				3 000,00	3 000,00		
увеличение стоимости основных средств			244	310	60 000,00				60 000,00	60 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов			244	340	56 000,00				56 000,00	56 000,00		
			244	340.506	0,00							

Поступление финансовых активов, всего	300			x								
из них: увеличение остатков средств	310											
прочие поступления	320											
Выбытие финансовых активов, всего	400											
из них: уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500			x								
Остаток средств на конец года	600			x								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 25 декабря 2017 года

Таблица 2

Наименование показателя	Код строк и	№ Лицевого счета	Код вида в расходе	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
					всего	в том числе:							
						субсидии на финансовое обеспечение	субсидии, предоставленные	субсидии на	средства обяза	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход			
										2019	2019	2019	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Поступления от доходов, всего	100			x	2 189 100,00	2 039 100,00					150 000,00	150 000,00	
в том числе:													
доходы от собственности	110					x	x	x	x				x
доход от оказания услуг, работ	120			130	2 189 100,00	2 039 100,00	x	x			150 000,00	150 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					x	x	x	x				x
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					x	x	x	x				x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150					x			x		x	x	x

прочие доходы	160					x	x	x	x			
доходы от операций с активами	180		x	x		x	x	x	x			x
Выплаты по расходам, всего	200		x	x	2 189 100,00	2 039 100,00				150 000,00	150 000,00	
в том числе на выплаты персоналу	210		110		1 936 100,00	1 927 100,00				9 000,00	9 000,00	
из них:												
оплата труда и начисления на оплату труда	211		111	211	1 454 200,00	1 449 200,00				5 000,00	5 000,00	
прочие выплаты	212		112	212	41 800,00	37 800,00				4 000,00	4 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213		119	213	440 100,00	440 100,00						
социальные и иные выплаты населению, всего	220											
из них:												
на уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230											
из них:												
безвозмездные перечисления организациям	240											
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		850	290	34 800,00	34 800,00				0,00	0,00	
том числе:				290.20								
налог на имущество	251		851	13	34800,00	34 800,00						
госпошлины, транспортный налог	252		852	290	0,00							
пени, штрафы	253		853	290	0,00							

Выбытие финансовых активов, всего	400											
из них:												
уменьшение остатков средств	410											
прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500			x								
Остаток средств на конец года	600			x								

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 25 декабря 2017 года

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	№ Лицевого счета	Код вид расхода	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
					всего	в том числе:						
						субсидии на финансовое обеспечение	субсидии, предоставленные	субсидии и на осуществление	средств бюджета	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход		
										всего	2020	из них гранты
2020	2020	2020	2020	2020	всего	2020	из них гранты					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Поступления от доходов, всего	100			х	2 189 100,00	2 039 100,00				150 000,00	150 000,00	
в том числе:												
доходы от собственности	110					х	х	х	х			х
доход от оказания услуг, работ	120			130	2 189 100,00	2 039 100,00	х	х		150 000,00	150 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130					х	х	х	х			х
безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140					х	х	х	х			х
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150					х			х	х	х	х
прочие доходы	160					х	х	х	х			

прочие выбытия	420											
Остаток средств на начало года	500			x								
Остаток средств на конец года	600			x								

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ услуг учреждения
25 декабря 2017 года**

Талица 2.1

наименование показателя	код строки	год начала закупки	сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг (с точностью до двух знаков после запятой)								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2018 г., на очередной финансовый год	на 2019 г., на 1-й год планового периода	на 2020 г., на 2-й год планового периода	на 2018 г., на очередной финансовый год	на 2019 г., на 1-й год планового периода	на 2020 г., на 2-й год планового периода	на 2018 г., на очередной финансовый год	на 2019 г., на 1-й год планового периода	на 2020 г., на 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
выплаты на закупку товаров, работ, услуг всего	0001	x	362 400	216 200	216 200	362 400	216 200	216 200	0	0	0
в том числе :на оплату контактов заключенных до начала очередного финансового года	1001		159 100	65 600	65 600	159 100	65 600	65 600	0	0	0
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		203 300	150 600	150 600	203 300	150 600	150 600	0	0	0

Главный бухгалтер

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

Коптюхина О.Н.
(расшифровка подписи)

Бузмакова Н.Ю.
(расшифровка подписи)