

2/Мон. год / План 2019 / План 2020



на 2019, 2020, 2021 годы

Согласовано
Начальник Управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

[Handwritten signature]

(подпись)



Е.М.Фидатов
(расшифровка подписи)

Утверждаю

Директор музея

(наименование должности лица, утверждающего документ)

[Handwritten signature]

(подпись)

Н.Ю. Бузмакова
(расшифровка подписи)

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 2019, 2020, 2021 годы

26 декабря 2018 года

(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 | 26.12.2018 |
| по ОКОПФ | 20903 |
| по ОКПО | 49613636 |
| по ОКВЭД | 91.02 |
| по ОКТМО | 33603404 |
| | |
| | |
| ОГРН | 1024300965567 |
| 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 собирание 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, организывать 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 слуг 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: | 6 025 670,72 |
| из них: | |
| 1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального | 5 342 649,00 |
| в том числе: | |
| 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением на праве оперативного управления | 5 342 649,00 |
| 1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств | |
| 1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности | |
| 1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества | 1 314 425,03 |
| 1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего | 683 021,72 |
| в том числе: | |
| 1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 496 540,72 |
| 1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 0,00 |
| 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 | 149 299,24 |
| 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: | 149 299,24 |

| | |
|---|------------|
| в том числе: | |
| в том числе: | |
| 3.2.1. по оплате труда, страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и выплаты за счет средств Фонда социального страхования | 149 299,24 |
| 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 | |
| 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 2019 год**

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | № Лицевого счета | Код видо в расх одов | Код по бюджетн ой классифи кации Российск ой Федерац и | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------------|----------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------|-------------------|--|--|---------------|
| | | | | | всего | в том числе: | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (07902020143) | | |
| | | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетно го кодекса Российской Федерации | субсид ии на осущес твлени е капита льных вложе ний | средс тва обяза тельно го медиц инско го страх овани я | 2019 | 2019 | | | из них гранты |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| Поступления от доходов, всего | 100 | | | х | 2 916 600,00 | 2 766 600,00 | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| доход от оказания услуг, работ | 130 | 07902020142 | | 130 | 1 713 500,00 | 1 713 500,00 | х | х | х | | | х | | |
| доход от оказания услуг, работ | 130 | 07902020143 | | 130 | 150 000,00 | | х | х | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | |
| доход от оказания услуг, работ | 130 | 07902020144 | | 130 | 1 053 100,00 | 1 053 100,00 | х | х | х | | | х | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|---|
| 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 |
| 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 | 2 916 600,00 | 2 766 600,00 | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу | 210 | | 110 | | 2 061 900,00 | 2 055 900,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на оплату труда | 211 | 07902020142 07902020144 | 111 | 211 | 1 544 300,00 | 1 539 300,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| прочие выплаты | 212 | 07902020144 | 112 | 212 | 38 700,00 | 37 700,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 07902020142 07902020144 | 119 | 213 | 472 900,00 | 472 900,00 | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 07902020142 | 119 | 266 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 290 | | 850 | 290 | 33 000,00 | 33 000,00 | | | | | | |
| том числе: | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество | 291 | 07902020142 | 851 | 291 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год**

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | № Лицевого счета | Код вида в расходах | 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 выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства областного бюджета | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (07902020143) | | |
| 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 | 2 363 300,00 | 2 213 300,00 | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| доход от оказания услуг, работ | 130 | 07902020142 | | 130 | 1 175 600,00 | 1 175 600,00 | х | х | х | | | х |
| доход от оказания услуг, работ | 130 | 07902020143 | | 130 | 150 000,00 | | х | х | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| доход от оказания услуг, работ | 130 | 07902020144 | | 130 | 1 037 700,00 | 1 037 700,00 | х | х | х | | | х |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|---|
| 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 |
| 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 | 2 363 300,00 | 2 213 300,00 | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу | 210 | | 110 | | 1 930 500,00 | 1 924 500,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на оплату труда | 211 | 07902020142 07902020144 | 111 | 211 | 1 428 300,00 | 1 423 300,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| прочие выплаты | 212 | 07902020144 | 112 | 212 | 38 700,00 | 37 700,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 07902020142 07902020144 | 119 | 213 | 457 500,00 | 457 500,00 | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 07902020142 | 119 | 266 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 290 | | 850 | 290 | 33 000,00 | 33 000,00 | | | | | | |
| том числе: | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество | 291 | 07902020142 | 851 | 291 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |

**Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 год**

Таблица 2

| Наименование показателя | Код строки | № Лицевого счета | Код вида в расходах | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------|------------------|---------------------|---|---|--|--|--|---|--|-------------------|---------------|--|
| | | | | | всего | в том числе: | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (07902020143) |
| | | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности (07902020143) | | | |
| | | | | | | | | | | всего | 2021 | из них гранты | |
| 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | всего | 2021 | из них гранты | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| Поступления от доходов, всего | 100 | | | х | 2 363 300,00 | 2 213 300,00 | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| доход от оказания услуг, работ | 130 | 07902020142 | | 130 | 1 175 600,00 | 1 175 600,00 | х | х | х | | | х | |
| доход от оказания услуг, работ | 130 | 07902020143 | | 130 | 150 000,00 | | х | х | | 150 000,00 | 150 000,00 | | |
| доход от оказания услуг, работ | 130 | 07902020144 | | 130 | 1 037 700,00 | 1 037 700,00 | х | х | х | | | х | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------------|------------|------------|---------------------|---------------------|---|---|---|-------------------|-------------------|---|
| 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 |
| 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 | 2 363 300,00 | 2 213 300,00 | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | |
| в том числе на выплаты персоналу | 210 | | 110 | | 1 930 500,00 | 1 924 500,00 | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| из них: | | | | | | | | | | | | |
| оплата труда и начисления на оплату труда | 211 | 07902020142 07902020144 | 111 | 211 | 1 428 300,00 | 1 423 300,00 | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| прочие выплаты | 212 | 07902020144 | 112 | 212 | 38 700,00 | 37 700,00 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 07902020142 07902020144 | 119 | 213 | 457 500,00 | 457 500,00 | | | | | | |
| социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 266 | 07902020142 | 119 | 266 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 290 | | 850 | 290 | 33 000,00 | 33 000,00 | | | | | | |
| том числе: | | | | | | | | | | | | |
| налог на имущество | 291 | 07902020142 | 851 | 291 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | |

**Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ услуг учреждения
2019, 2020, 2021 годы**

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 2019 г., на очередной финансовый год | на 2020г., на 1-й планового периода | на 2021г., 2-й год планового периода | на 2019 г., на очередной финансовый год | на 2020 г., на 1-й год планового периода | на 2021г.,2-й год планового периода | на 2019г.,на очередной финансовый гшод | на 2020г, 1-й год планового периода | на 2021г., 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 | 821 700,00 | 399 800,00 | 399 800,00 | 821 700,00 | 399 800,00 | 399 800,00 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе :на оплату контактов заключенных до начала очередного финансового года | 1001 | | 201 280,00 | 201 280,00 | 201 280,00 | 201 280,00 | 201 280,00 | 201 280,00 | 0 | 0 | 0 |
| на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки | 2001 | | 620 420,00 | 198 520,00 | 198 520,00 | 620 420,00 | 198 520,00 | 198 520,00 | 0 | 0 | 0 |

Главный бухгалтер



(подпись)

Коптюхина О.Н.

(расшифровка подписи)

Исполнитель



(подпись)

Бузмакова Н.Ю.

(расшифровка подписи)

