

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления культуры администрации
Уссурийского городского округа

Директор муниципального бюджетного
учреждения культуры «Уссурийский музей»

Е.С. Ким

Ю.В. Мезенцева

«05» декабря 2019г.

«05» декабря 2019г.

План финансово-хозяйственной деятельности
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Уссурийский музей»
на 2019 год
и плановые 2020 и 2021 гг.

I. Сведения о деятельности учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

- хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
- изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- публикация музейных предметов и музейных коллекций и осуществление просветительной и образовательной деятельности.

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения):

- осуществление в установленном порядке учет, хранение и реставрацию музейных предметов, находящихся в его музейных, архивных и библиотечных фондах, в том числе исторического оружия и музейных предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
- осуществление комплектования музейных, архивных и библиотечных фондов Учреждения, в том числе путем приобретения в установленном порядке, получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц, а также в порядке наследования;
- проведение изучения и систематизации предметов фондов хранения Учреждения, формирует электронную базу данных, содержащую сведения о предметах;
- разработка концепции комплексного развития Учреждения и основных направлений его деятельности, тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок;
- проведение исследования в области изучения документальных и вещественных памятников истории и культуры, произведений искусства, художественных промыслов и развитие современного процесса краеведения в Приморском крае, организация научных конференций;
- организация экспозиционно-выставочной деятельности в РФ;
- обеспечение экскурсионного, лекционного и консультативного обслуживания посетителей Учреждения;
- организация и проведение работы лекториев, кружков, и также культурно-просветительскую и музейно-педагогическую деятельность, в рамках своей компетенции;
- обеспечение культурно-массового обслуживания юридических и физических лиц.

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

Учреждение предоставляет на платной основе следующие услуги, которые в соответствии с Уставом относятся к видам деятельности:

- посещение музея с экскурсоводом и без экскурсовода;
- экскурсионное обслуживание по заданным маршрутам Уссурийского городского округа и Приморского края.

II. Показатели финансового состояния учреждения
На 01 января 2019 г.

Таблица 1

Наименование показателя	Сумма
I. Нефинансовые активы, всего:	8 585 800,63
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего	6 406 668,33
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	8 585 800,63
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	8 273 047,28
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	312 753,35
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого имущества	5 293 445,04
1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего	2 055 828,30
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	123 304,00
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	0,00
в том числе:	
2.1.1. денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства	0,00
2.1.2. денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации	0,00
2.1.3. денежные средства в кассе	0,00
2.1.4. денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
2.2. иные финансовые инструменты	0,00
2.3. дебиторская задолженность, всего	0,00
в том числе:	
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств субсидий	0,00

2.3.2.	дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств субсидий, всего:	0,00
	в том числе:	
	расчеты с поставщиками и подрядчиками по платежам в бюджет, полученным за счет субсидий на выполнение государственного задания	0,00
2.3.3.	дебиторская задолженность по выданным авансам за счет приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	
2.3.3.1.	по выданным авансам на услуги связи	0,00
III. Обязательства, всего		0,00
	из них:	
3.1.	долговые обязательства	0,00
3.2.	кредиторская задолженность, всего:	0,00
	в том числе:	
3.2.1.	Просроченная кредиторская задолженность	0,00
3.2.2.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств субсидий, всего:	0,00
	в том числе:	
3.2.3.	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,00
	в том числе:	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2019 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации и Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
			всего	в том числе:						
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 949 587,47	9 133 417,47		4 141 170,00			675 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 808 417,47	9 133 417,47		0,00			675 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного	130			X		X	X	X		X

изъятия										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	4 141 170,00	X		4 141 170,00		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 949 587,47	9 133 417,47		4 141 170,00			675 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		8 384 642,14	8 024 758,25					359 883,89	
из них: оплата труда	211	111	6 439 210,56	6 163 408,80					275 801,76	
иные выплаты	212	112	790,00						790,00	
начисления на	213	119	1 944 641,58	1 861 349,45					83 292,13	

выплаты по оплате труда										
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		174 861,00	174 223,00						
из них: налог на имущество и земельный налог		851	174 223,00	174 223,00						
иные налоги и пошлины		852	638,00						638,00	
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260		5 390 084,33	934 436,22		4 141 170,00			314 478,11	
из них: закупка товаров, работ и		243	523 000,00			475 000,00			48 000,00	

услуг в целях капитального ремонта муниципального имущества										
закупка товаров работ и услуг		244	4 867 084,33	934 436,22		3 666 170,00			266 478,11	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00		0,00			0,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00		0,00			0,00	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00		0,00			0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00		0,00			0,00	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00		0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00			0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2020 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	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 муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	13 469 491,68	9 156 721,68		3 862 770,00			450 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 606 721,68	9 156 721,68		0,00			450 000,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			X		X	X	X		X

принудительного изъятия										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	3 862 770,00	X		3 862 770,00		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	13 469 491,68	9 156 721,68		3 862 770,00			450 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		8 737 091,38	8 376 551,38					360 540,00	
из них: оплата труда	211	111	6 703 603,20	6 433 603,20					270 000,00	
прочие выплаты	212	112	9 000,00						9 000,00	

начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 024 488,18	1 942 948,18					81 540,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		158 221,00	158 221,00						
из них: налог на имущество и земельный налог		851	158 221,00	158 221,00						
плата за окружающую среду										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 574 179,30	621 949,30		3 862 770,00			89 460,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00		0,00			0,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00		0,00			0,00	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00		0,00			0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00		0,00			0,00	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00		0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00			0,00	

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения на 2021 год

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	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 муниципального задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования	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	
1	2	3	4	5	5.1	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 527 430,86	9 464 660,86		2 612 770,00			450 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110			X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	9 914 660,86	9 464 660,86		0,00			450 000,00	

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X		X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	2 612 770,00	X		2 612 770,00		X	X	X
прочие доходы	160			X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 527 430,86	9 464 660,86		2 612 770,00			450 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		9 129 853,73	8 769 313,73					360 540,00	
из них: оплата труда и	211	111	7 005 264,00	6 735 264,00					270 000,00	

прочие выплаты	212	112	9 000,00						9 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	2 115 589,73	2 034 049,73					81 540,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220									
из них:										
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		155 221,00	155 221,00						
из них: налог на имущество и земельный налог		851	155 221,00	155 221,00						
плата за окружающую среду										
безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку	260	244	3 242 356,13	540 126,13		2 612 770,00			89 460,00	

товаров, работ, услуг, всего										
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	0,00	0,00		0,00			0,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510	0,00	0,00		0,00			0,00	
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	0,00	0,00		0,00			0,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	0,00	0,00		0,00			0,00	
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X	0,00	0,00		0,00			0,00	
Остаток средств на конец года	600	X	0,00	0,00		0,00			0,00	

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2019 г. и плановые 2020-2021 гг.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строк и	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:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020 г.	на 2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	5 390 084,33	4 574 179,30	3 242 356,13	5 390 084,33	4 574 179,30	3 242 356,13			
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного	1001	X									

финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	244	5 390 084,33	4 574 179,30	3 242 356,13	5 390 084,33	4 574 179,30	3 242 356,13			

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
на 2019 год**

Таблица 3

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

VI. Справочная информация

Таблица 4

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

Главный бухгалтер


(подпись)

Е.В.Килина

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Е.В.Килина

(расшифровка подписи)

тел. 8 4234 384232

« 05 » декабря 2019г.