

В.И.В.И.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры

Фамилия, имя, отчество, наименование должности лица, утверждающего документ)

О.А. Павелко

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " 20 ____ г.



**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов**

" 9 " января 2019 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

муниципальное бюджетное учреждение культуры "Воркутинский музейно-выставочный центр"

ИНН/КПП

1103043223/110301001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута"

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения)

169908, г. Воркута, ул. Ленина, д. 58

КОДЫ

Форма по КФД

Дата 09.01.2019

по ОКПО
по РУБН/НУБП

85379417
02300

по ОКВ
по ОКЕИ

643
383

Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Виды деятельности бюджетного (автономного) муниципального учреждения (подразделения):

- хранение, изучение и публичное представление музейных предметов и музейной коллекции, обеспечение их сохранности и доступ к ним граждан в установленном порядке;
- учет, консервация и реставрация предметов, находящихся в музейных и архивных фондах, в том числе предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, обеспечение их сохранности;
- комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов, в том числе путем приобретения в установленном порядке и получения добровольных пожертвований (дарений) от юридических и физических лиц, а так же в порядке наследования;
- хранение, изучение и экспонирование оружия и частей оружия, имеющего историческую и культурную ценность;
- изучение, обследование и систематизация музейных предметов и музейных коллекций, формирование электронной базы данных, содержащей сведения об этих предметах, внедрение современных технологий во все сферы деятельности Учреждения;
- оказание в установленном порядке атрибуционно-консультативной и методической помощи юридическим и физическим лицам;
- проведение научных исследований в области истории, культуры и искусства, в том числе научно-экспедиционных исследований (археологических, этнографических, естественнонаучного характера и других);
- осуществление научно-исследовательской работы, в том числе разработка научных концепций, программ, тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок;
- осуществление экскурсионного и лекционного обслуживания посетителей Учреждения;
- осуществление в установленном порядке экспозиционно-выставочной деятельности (в том числе и в виртуальной форме) в Российской Федерации и за рубежом;
- организация и проведение культурно-просветительских мероприятий, научных конференций, симпозиумов, круглых столов, семинаров, выставок и прочих мероприятий;
- осуществление в установленном порядке атрибуционной, рекламной, информационной, консультационной, методической, издательской деятельности, в том числе издание каталогов, сборников научных трудов, отдельных монографий, путеводителей и других форм публикаций;
- создание видео, аудио, фото, мультимедийной продукции, необходимой для обеспечения деятельности учреждения

Перечень и объем услуг согласно муниципальному заданию:

1. Услуга "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций уникальный номер по базовому перечню 07.016.0 (в объеме 1800 посетителей, 20 выставок);
2. Услуга "Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций о базовому перечню 07.066.0 (в объеме вне стационара 1600 посетителей/ 5 выставок, в стационарных условиях 390 посетителей/ 1выставка);
3. Работа "Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций" (в объеме 6223 предметов);
4. Работа "Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок" (в объеме 4 экспозиций/выставок);
5. Работа "Осуществление экскурсионного обслуживания" (в объеме 792 экскурсантов; 642 экскурсий);

Цели деятельности бюджетного (автономного) учреждения:

- хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- выявление и собиание музейных предметов и музейных коллекций;

- изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- публикации музейных предметов и музейных коллекций;
- осуществление информационно-просветительной и научно-исследовательской деятельности;

Таблица 1

**Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 09 января 2019г.
(последнюю отчетную дату)**

	Сумма
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества муниципального бюджетного учреждения (подразделения) на дату составления Плана, закрепленного Учредителем за учреждением на праве оперативного управления, приобретенного учреждением (подразделением) за счет выделенных Учредителем имущества средств, приобретенного учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доходов деятельности.	
Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 706 222,19
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества на дату составления Плана	908 473,18

N п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего	470 405,49
	из них:	
	Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	20 870 162,00
	в том числе:	
	Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным (автономным) учреждением на праве оперативного управления	20 870 162,00
	Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным (автономным) учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	
	Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего	2 706 222,19
	в том числе:	
	Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	908 473,18
	Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	21 972,77

Финансовые активы, всего	2 091 635,09
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего:	11 207,04
в том числе:	0,02
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	11 207,02
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие работы, услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	1 900,00
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	19 000,00
по выданным авансам на прочие работы, услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего	21 997 776,42
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего:	76 219,37
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	266,68

	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	45 723,81
	по оплате прочих услуг	22 728,88
	по приобретению основных средств	7 500,00
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	118 503,30
	Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	24 418,57
	в том числе:	
	по начислениям на выплаты по оплате труда	
	по оплате услуг связи	
	по оплате транспортных услуг	
	по оплате коммунальных услуг	
	по оплате услуг по содержанию имущества	
	по оплате прочих услуг	
	по приобретению основных средств	24 383,57
	по приобретению нематериальных активов	
	по приобретению непроизведенных активов	
	по приобретению материальных запасов	
	по оплате прочих расходов	35,00
	по платежам в бюджет	
	по прочим расчетам с кредиторами	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 9 января 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Код субсидии	Отраслевой код	КВФО	Аналитическая группа подвидов доходов/источников	КФСР	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)										
								Объем финансового обеспечения, очередной финансовый год, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 1-й год планового периода, руб.	в том числе:			Объем финансового обеспечения, 2-й год планового периода, руб.	в том числе:	
									субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности		субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	
																		всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	17	18	20	25	26	28	
Поступления, всего:		000	000.0.00.0 0.0.00.000 00.0.000	000.00000 00.00.000 00	0	000	0000	10 502 906,94	9 774 390,00	227 000,00	501 516,94	9 505 800,00	9 455 000,00	50 800,00	9 255 800,00	9 205 000,00	50 800,00	
в том числе:																		
Субсидии на выполнение муниципального задания		000	000.0.00.0 0.0.00.000 00.0.000	000.00000 00.00.000 00	4	000	0000	9 774 390,00	9 774 390,00			9 455 000,00	9 455 000,00		9 205 000,00	9 205 000,00		
из них:																		
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	956.0.00.0 3.0.17.526 90.4.000	000.00000 00.00.000 00	4	130	0000	5 409 090,00	5 409 090,00			5 409 090,00	5 409 090,00		5 409 090,00	5 409 090,00		
Субсидии на выполнение муниципального задания		130	956.0.00.0 3.0.17.990 00.4.000	000.00000 00.00.000 00	4	130	0000	4 365 300,00	4 365 300,00			4 045 910,00	4 045 910,00		3 795 910,00	3 795 910,00		
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		000	000.0.00.0 0.0.00.000 00.0.000	000.00000 00.00.000 00	5	000	0000	227 000,00		227 000,00		50 800,00		50 800,00	50 800,00		50 800,00	
из них:																		
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		180	956.1.19.0 3.0.17.990 00.9.002	000.00000 00.00.000 00	5	000	0000	167 000,00		167 000,00								

Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)	180	956.1.19.03.0.26.99009.014	000.0000000.00.000000	5	000	0000	60 000,00	60 000,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00		
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	000	000.0.00.00.00.000000.000	000.0000000.00.000000	2	000	0000	501 516,94	501 516,94								
из них:																
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	130	000.0.00.00.00.000000.000	000.0000000.00.000000	2	130	0000	200 000,00		200 000,00							
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:	180	000.0.00.00.00.000000.000	000.0000000.00.000000	2	180	0000	301 516,94		301 516,94							
Выплаты, всего:	000	000.0.00.00.00.000000.000	000.0000000.00.000000	0		0000	12 511 937,73	9 784 937,73	227 000,00	2 500 000,00	9 505 800,00	9 455 000,00	50 800,00	9 255 800,00	9 205 000,00	50 800,00
в том числе:																
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	000.0.00.00.00.000000.000	000.0000000.00.000000	4		0000	9 774 390,00	9 774 390,00			9 455 000,00	9 455 000,00		9 205 000,00	9 205 000,00	
из них:																
Субсидии на выполнение муниципального задания	000	956.0.00.3.0.17.99000.4.000	000.0000000.00.000000	4		0000	4 365 300,00	4 365 300,00			4 045 910,00	4 045 910,00		3 795 910,00	3 795 910,00	
из них:																
Заработная плата	111	956.0.00.3.0.17.99000.4.000	000.0000000.00.000000	4		0801	2 232 937,00	2 232 937,00			1 989 562,00	1 989 562,00		1 797 550,00	1 797 550,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	119	956.0.00.3.0.17.99000.4.000	000.0000000.00.000000	4		0801	674 345,95	674 345,95			600 848,00	600 848,00		542 860,00	542 860,00	
Услуги связи	244	956.0.00.3.0.17.99000.4.000	000.0000000.00.000000	4		0801	58 500,00	58 500,00			58 500,00	58 500,00		58 500,00	58 500,00	
Коммунальные услуги	244	956.0.00.3.0.17.99000.4.000	956.0000000.00.МБ.22301	4		0801	588 500,00	588 500,00			588 500,00	588 500,00		588 500,00	588 500,00	
Коммунальные услуги	244	956.0.00.3.0.17.99000.4.000	956.0000000.00.МБ.22302	4		0801	239 800,00	239 800,00			239 800,00	239 800,00		239 800,00	239 800,00	
Коммунальные услуги	244	956.0.00.3.0.17.99000.4.000	956.0000000.00.МБ.22303	4		0801	14 500,00	14 500,00			14 500,00	14 500,00		14 500,00	14 500,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	244	956.0.00.3.0.17.99000.4.000	000.0000000.00.000000	4		0801	155 131,05	155 131,05			155 200,00	155 200,00		155 200,00	155 200,00	

Прочие работы, услуги		244	956.0.00.0 3.0.17.990 00.4.000	000.00000 00.00.0000 00	4		0801	396 000,00	396 000,00		396 000,00	396 000,00		396 000,00	396 000,00	
Прочие расходы		831	956.0.00.0 3.0.17.990 00.4.000	000.00000 00.00.0000 00	4		0801	2 586,00	2 586,00							
Налоги, пошлины и сборы		851	956.0.00.0 3.0.17.990 00.4.000	000.00000 00.00.0000 00	4		0801	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания		000	956.0.00.0 3.0.17.990 90.4.000	000.00000 00.00.0000 00	4		0000	5 409 090,00	5 409 090,00		5 409 090,00	5 409 090,00		5 409 090,00	5 409 090,00	
из них:																
Заработная плата		111	956.0.00.0 3.0.17.990 90.4.000	956.00000 00.РБ.0000 00	4		0801	4 112 900,00	4 112 900,00		4 112 900,00	4 112 900,00		4 112 900,00	4 112 900,00	
Заработная плата		111	956.0.00.0 3.0.17.990 90.4.000	956.00000 00.МБ.0000 00	4		0801	41 544,00	41 544,00		41 544,00	41 544,00		41 544,00	41 544,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	956.0.00.0 3.0.17.990 90.4.000	956.00000 00.РБ.0000 00	4		0801	1 242 100,00	1 242 100,00		1 242 100,00	1 242 100,00		1 242 100,00	1 242 100,00	
Начисления на выплаты по оплате труда		119	956.0.00.0 3.0.17.990 90.4.000	956.00000 00.МБ.0000 00	4		0801	12 546,00	12 546,00		12 546,00	12 546,00		12 546,00	12 546,00	
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		000	000.0.00.0 0.0.00.000 00.0.000	000.00000 00.00.0000 00	5		0000	227 000,00	227 000,00		50 800,00	50 800,00		50 800,00	50 800,00	
из них:																
Субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)		000	956.1.19.0 3.0.17.990 00.9.002	000.00000 00.00.0000 00	5		0000	227 000,00	227 000,00		50 800,00	50 800,00		50 800,00	50 800,00	
из них:																
Работы, услуги по содержанию имущества		244	956.1.19.0 3.0.17.990 00.9.002	000.00000 00.00.0000 00	5		0801	4 961,14	4 961,14							
Начисления на выплаты по оплате труда		119	956.1.19.0 3.0.17.990 00.9.002	000.00000 00.00.0000 00	5		0801	119 000,00	119 000,00							
Прочие выплаты		112	956.1.19.0 3.0.17.990 00.9.002	000.00000 00.00.0000 00	5		0801	60 000,00	60 000,00		50 800,00	50 800,00		50 800,00	50 800,00	

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 9 января 2019г.

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 2019г. очередной финансовый год	На 2020г. 1-ый год планового периода	На 2021г. 2-ой год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
7	8	9	10	11	12	10	11	12			
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	3 957 431,05			3 909 431,05					
в том числе:											
в том числе: на оплату контрактов	1001	2019	48 000,00								
на закупку товаров, работ, услуг	2001	2019	3 909 431,05			3 909 431,05					

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения) на 9 января 2019г. (очередной финансовый год)

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	

Таблица 4

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

Заверткина Н. А.

(расшифровка подписи)

ТУАЕВА Н. П.