

СОГЛАСОВАНО:

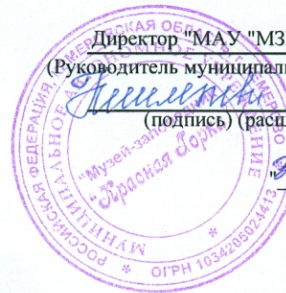
Протокол наблюдательного совета
№ 7/2016 от "27" декабря 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор "МАУ "МЗКГ"
(Руководитель муниципального учреждения)
Н.А.Шелепова
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник управления культуры, спорта и
молодежной политики
Администрации города Кемерово
(Руководитель отраслевого подразделения)
И.И.Сагайдак

(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 " 12 2016 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

НА 2016 год
изменения "30" 12 2016 года

Наименование учреждения	муниципальное автономное учреждение «Музей-заповедник «Красная Горка»	форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Глава города Кемерово, администрация города Кемерово, в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово	по ОКПО	46324788
Адрес фактического местонахождения	650044, г. Кемерово, ул. Красная горка, 17	Глава по БК	913
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4208010830	по ОКАТО	32401000000
Код причины постановки на учет (КПП)	420501001	по ОКЕИ	
Единица измерения: руб.		по ОКВ	

1. Цели деятельности учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми и уставом учреждения)

обеспечение сохранности переданных объектов культурного наследия и доступа к ним граждан, а также осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных объектов на территории достопримечательного места Красная Горка.

Целями деятельности Учреждения также являются:

- 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.

2. Основные виды деятельности учреждения (в соответствии с уставом учреждения)

92.52 Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий

ставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Оказываемые услуги (работа)	Планируемое количество оказываемых услуг	Размер платы за оказание услуг (работы)	Норматив финансово-вых затрат	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (работ)
1 одна экскурсия по действующим экспозициям и выставкам музея взрослым	11 200,00	100,00	100,00	1 120 000,00
2 одна экскурсия по действующим экспозициям и выставкам музея студентам	3 096,00	60,00	60,00	185 760,00
3 одна экскурсия по действующим экспозициям и выставкам музея детям школьного возраста	6 800,00	50,00	50,00	340 000,00

5. Информация о порядке установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических осуществляется на платной основе

постановление Администрации города Кемерово № 594 от 12.05.2012 г.

6. Перечень движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за учреждением, на дату составления Плана, утвержденный КУМИ (Приложение №1) (Решение КУМИ)

7. Общая балансовая стоимость имущества (на дату составления Плана)	66 301 346,95
7.1. Общая балансовая стоимость <i>недвижимого</i> муниципального имущества (на дату составления Плана)	45 228 944,62
в разрезе стоимости имущества:	
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	45 228 944,62
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
8. Общая балансовая стоимость <i>движимого</i> муниципального имущества на дату составления Плана	19 726 574,07
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 793 718,38

9. Сведения о наличии государственной регистрации права муниципальной собственности и права оперативного управления учреждения на недвижимое имущество (Свидетельство о государственной регистрации права) решением комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово от 13.07.2011 № 2100

10. Сведения о соблюдении учреждением требований положения "О реестре муниципальной собственности города Кемерово", утвержденного решением Кемеровского городского Совета народных депутатов от 28.11.2008 № 176. (Выписка из реестра муниципальной собственности города Кемерово)

соблюдаются

11. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям

нет

12. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

нет

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	94972,7
из них: недвижимое имущество,	
всего:	45228,9
в том числе: остаточная стоимость	32267,0
особо ценное имущество, всего	7793,7
в том числе: остаточная стоимость	2087,5
Финансовые активы, всего	-62 123,30
из них: дебиторская задолженность по доходам	180,3
из них: дебиторская задолженность по расходам	18,5
Обязательства, всего	527,80
из них: просроченная кредиторская задолженность	0,00
в том числе: по заработной плате	320,10

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии

№ п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе	
			По лицевым счетам,	По счетам, открытым в
1.	Остаток средств	0,00	0,00	0,00
2.	Поступления, всего:	14 736 385,53	14 736 385,53	0,00
	в том числе:			
	Субсидии на выполнение муниципального	13 330 475,71	13 330 475,71	
	Субсидии целевые	1 405 909,82	1 405 909,82	
	Бюджетные инвестиции	-	-	
	Поступления от оказания учреждением услуг	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	Поступления от приносящей доход	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	Доходы от аренды активов	0,00		
	Возмещение коммунальных услуг	0,00		
	Иные поступления	0,00		
3.	Выплаты, всего:	14 736 385,53	14 736 385,53	
	в том числе:			
	Фонд оплаты труда учреждений			
	- заработная плата	6 957 800,00	6 957 800,00	
	- заработная плата областная	710 803,47	710 803,47	
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			
	- прочие выплаты	2 272,72	2 272,72	
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам			
	- начисления на выплаты по оплате труда	2 101 300,00	2 101 300,00	

4	одна экскурсия по действующим экспозициям и выставкам музея детям дошкольного возраста	5 550,00	40,00	40,00	222 000,00
5	одна экскурсия по действующим экспозициям и выставкам музея пенсионерам	2 200,00	60,00	60,00	132 000,00
6	одна экскурсия по действующим экспозициям и выставкам музея иностранным гражданам	50,00	250,00	250,00	12 500,00
7	одна экскурсия по действующим экспозициям и выставкам музея за счет средств бюджета	6 500,00	0,00	0,00	0,00
8	Посещение лекции научного сотрудника музея	150,00	40,00	40,00	6 000,00
9	Участие в одном тематическом занятии в рамках	200,00	60,00	60,00	12 000,00
10	Посещение территории музея в период летнего режима работы с 10.00	14 199,00	20,00	20,00	283 978,00
11	Просмотр 1 сюжета мультимедийной экспозиции "Телескоп в прошлое" для всех категорий граждан	1 500,00	30,00	30,00	45 000,00
12	Автобусная экскурсия по городу продолжительностью 30 мин. Для всех категорий граждан	1 000,00	60,00	60,00	60 000,00
13	Участие в культурно-массовых мероприятиях музея за счет средств бюджета	5 570,00	0,00	0,00	0,00
14	Индивидуальная экскурсия в экспозиции "Шахта" с использованием аудиогuida	500,00	150,00	150,00	75 000,00
15	Предоставление планшетного ПК с приложением "Говорит и показывает фотография"	150,00	300,00	300,00	45 000,00

16	Посещение территории музея в период летнего режима работы с 10.00 до 21.00 (дети)	10 050,00	10,00	10,00	100 500,00
17	Автобусная экскурсия по городу продолжительностью 1 час	380,00	150,00	150,00	57 000,00
18	Автобусная экскурсия по городу продолжительностью 1,5 часа	200,00	180,00	180,00	36 000,00
19	Посещение выставок организованных вне музея	5 445,00	0,00	0,00	0,00
всего		74 740,00			2 732 738,00

- начисления на выплаты по оплате труда областная	205 114,24	205 114,24	
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 768 388,01	2 768 388,01	
- услуги связи	44 525,88	44 525,88	
- транспортные услуги	8 854,00	8 854,00	
- коммунальные услуги	462 522,77	462 522,77	
- работы и услуги по содержанию имущества	186 092,29	186 092,29	
- прочие работы и услуги	1 765 415,60	1 765 415,60	
- прочие расходы	3 000,00	3 000,00	
- расходы по приобретению основных средств	7 248,00	7 248,00	
- расходы по приобретению материальных запасов	290 729,47	290 729,47	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога			
- прочие расходы	582 358,27	582 358,27	
Уплата прочих налогов, сборов			
- прочие расходы	2 439,00	2 439,00	
Уплата иных платежей			
- прочие расходы	0,00		
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд			
Субсидии целевые	1 405 909,82	1 405 909,82	
- работы и услуги по содержанию имущества	1 218 505,82	1 218 505,82	
- расходы по приобретению материальных запасов	187 404,00	187 404,00	
4. Остаток средств	0,00	0,00	0,00
5. * Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего			
Средства во временном распоряжении, всего			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет ПДД

№ п/п	Наименование показателя	Всего	В том числе	
			По лицевым счетам,	По счетам, открытым в
1.	Остаток средств	0,00	92811,35	0,00
2.	Поступления, всего:	3 630 792,49	3 630 792,49	0,00
	в том числе:			
	Субсидии на выполнение муниципального задания	0,00		
	Субсидии целевые	0,00		
	Бюджетные инвестиции	-	-	
	Поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего	3 325 032,49	3325032,49	0,00
	в том числе:			
	Платные услуги	3 325 032,49	3325032,49	
	Поступления от приносящей доход деятельности, всего:	305 760,00	305 760,00	0,00
	в том числе:			
	Доходы от аренды активов	0,00		
	Возмещение коммунальных услуг	0,00		
	Иные поступления	305 760,00	305 760,00	
3.	Выплаты, всего:	3 723 603,84	3 723 603,84	
	в том числе:			
	Фонд оплаты труда учреждений			
	- заработная плата	1 125 017,41	1 125 017,41	
	Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда			
	- прочие выплаты	174 718,70	174 718,70	
	Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам			
	- начисления на выплаты по оплате труда	374 791,61	374 791,61	
	Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	2 031 907,46	2 031 907,46	
	- услуги связи	27 719,68	27 719,68	

- транспортные услуги	14 900,00	14 900,00	
- коммунальные услуги	268 869,59	268 869,59	
- арендная плата за пользование имуществом	74 885,00	74 885,00	
- работы и услуги по содержанию имущества	101 645,00	101 645,00	
- прочие работы и услуги	818 426,58	818 426,58	
- прочие расходы	0,00		
- расходы по приобретению основных средств	18 900,00	18 900,00	
- расходы по приобретению материальных запасов	706 561,61	706 561,61	
земельного налога			
- прочие расходы	0,00		
Уплата прочих налогов, сборов			
- прочие расходы	2 994,00	2 994,00	
Уплата иных платежей			
- прочие расходы	14 174,66	14 174,66	
4. Остаток средств	0,00	0,00	0,00
5. * Справочно:			
Объем публичных обязательств, всего			
Средства во временном распоряжении, всего			

Руководитель учреждения

Шелепова

Н.А.Шелепова

Главный бухгалтер
м.п.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Л.Н. Василевич

тел. 680-688

"10" января 2017 г.

