СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики
администрации города Кемерово
(Руководитель отраслевого подразделения)
И.Н. Сагайдак
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ 2017г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор "МАУ "МЗКГ"
(Руководитель муниципального учреждения)
Н.А.Шелепова
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" _____ 2017г.

СОГЛАСОВАНО
Протокол наблюдательного совета
№ 4 от 25.12.2017

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

на 2017 год
(на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)

от 25 декабря 2017г.

Наименование учреждения	муниципальное автономное учреждение «Музей-заповедник «Красная Горка»	форма по ОКУД	
		по ОКПО	46324788
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**	Глава по БК	913
Адрес фактического местонахождения	650044, г. Кемерово, ул. Красная горка, 17	по ОКАТО	32401000000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4208010830	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	420501001	по ОКВ	

Единица измерения: руб.

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)

91.02 Деятельность музеев.

3. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (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 финансо-вых затрат	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (работ)
1	одна **экскурсия** по действующим экспозициям и выставкам музея **взрослым**	11 869,00	100,00	100,00	1 186 900,00
2	одна **экскурсия** по действующим экспозициям и выставкам музея **студентам**	3 500,00	60,00	60,00	210 000,00
3	одна **экскурсия** по действующим экспозициям и выставкам музея детям **школьного возраста**	6 802,00	50,00	50,00	340 100,00

4	одна **экскурсия** по действующим экспозициям и выставкам музея детям **дошкольного возраста**	5 600,00	40,00	40,00	224 000,00
5	одна **экскурсия** по действующим экспозициям и выставкам музея **пенсионерам**	2 500,00	60,00	60,00	150 000,00
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	14 400,00	20,00	20,00	288 000,00
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 аудиогида	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	6 500,00	0,00	0,00	0,00
всего		77 421,00			2 848 000,00

4. 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.

5. Общая балансовая стоимость имущества (на дату составления Плана)	**66 500 702,70**
5.1. Общая балансовая стоимость *недвижимого* 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	
6. Общая балансовая стоимость *движимого* муниципального имущества на дату составления Плана	**22 457 276,69**
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 366 578,00

таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на ___ декабря 2017г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	97 798 135,19
из них: недвижимое имущество, всего:	45 228 944,62
в том числе: остаточная стоимость	31093078,6
особо ценное имущество, всего	7 366 578,00
в том числе: остаточная стоимость	1 540 857,46
Финансовые активы, всего	-61 489 968,38
из них: денежные средства учреждения, всего:	242 549,55
в том числе: денежные средства уреждения на счетах	242 549,55
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	78248,50
дебиторская задолженность по расходам	22666,72
Обязательства, всего	687728,97
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	687728,97
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2017 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 бюджета города Кемерово	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	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	22 577 401,71	15 658 700,00				6 918 701,71	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	19 233 374,00	15 658 700,00	X	X		3 574 674,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			X	X	X	X		X
безвозмездные	140			X	X	X	X		X

поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций									
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	3 344 028,71	X	X	X	X	3 344 028,71	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	22 590 617,94	15 658 700,00				6 931 917,94	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		13 150 490,00	11 705 990,00				1 444 500,00	
из них: оплата труда и	211	111	10 091 000,00	8 989 400,00				1 101 600,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	3 047 600,00	2 714 900,00				332 700,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								

из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		563 986,00	554 636,00				9350,00	
из них: налог на имущество и земельный налог		851	551 100,00	551 100,00					
транспортный налог		852	3 536,00	3 536,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	8 876 141,94	3 398 074,00				5 478 067,94	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	22 577 401,71	15 658 700,00				6 918 701,71	
из них: увеличение остатков средств	310	510	22 577 401,71	15 658 700,00				6 918 701,71	
прочие поступления	320								

Выбытие финансовых активов, всего	400	X	22 590 617,94	15 658 700,00				6 931 917,94	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	22 590 617,94	15 658 700,00				6 931 917,94	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	13 216,23					13 216,23	
Остаток средств на конец года	600	X							

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 20 17 г.

Таблица 2.1

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:					
						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 20 17 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 1-ый год планового периода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	8 876 141,94	4 391100,00	4 109 300,00				8 876 141,94	4 391100,00	4 109 300,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	5509300,00	2611300,00	2611300,00				5509300,00	2611300,00	2611300,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		3366841,94	1779500,00	1498000,00				3366841,94	1779800,00	1498000,00

V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на 2017 **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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	00,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	

Директор МАУ МЗКГ _____ Н.А.Шелепова
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы федерального государственного учреждения (подразделения)
_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
_____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ Л.Н. Василевич
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 680-688

« 25 » декабря 20 17 г.