

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики администрации города Кемерово (руководитель структурного подразделения) И.И. Сагайдак
(подпись) (расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАК «МЗКГ»
И.А. Шелепова
(подпись) (расшифровка подписи)
2018г.
Протокол заседания Муниципального совета



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

на 2018 год
(на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов)

от 09 января 2018г.

Наименование учреждения	муниципальное автономное учреждение «Музей-заповедник «Красная Горка»	форма по ОКУД	
Наименование органа, осуществляющего		по ОКПО	46324788
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 соби́рание 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 финансов-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	10 500,00	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 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	10 859,00	0,00	0,00	0,00
всего		85 780,00			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	66 500 702,70
5.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества	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	22 457 276,69
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 366 578,00

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
 на 01.01.2018г.

таблица 1

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	70 574,00
из них:	
имущество, всего:	45 228,90
недвижимое	
в том числе: остаточная стоимость	30990,1
особо ценное имущество, всего	7 366,60
в том числе: остаточная стоимость	1 496,60
Финансовые активы, всего	-40 720,50
из них:	
средства учреждения, всего:	0,61
денежные	
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	0,61
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	20341,50
дебиторская задолженность по расходам	26,40
Обязательства, всего	1137,00
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	1137,00
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2018 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:					поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
				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 и на осуществление капитальных вложений	средств а обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	23 086 000,00	20 196 000,00				2 890 000,00		
в том числе:										
доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	23 086 000,00	20 196 000,00	X	X		2 890 000,00		
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		X			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	23 086 000,00	20 196 000,00				2 890 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		17 434 150,00	15 788 350,00				1 645 800,00	
из них: оплата труда и начисления на	211	111	13 268 600,00	12 125 000,00				1 143 600,00	
		119	4 007 150,00	3 661 750,00				345 400,00	

выплаты по оплате труда									
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		432 700,00	432 700,00					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	430 100,00	430 100,00					
транспортный налог		852	2 600,00	2 600,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	5 219 160,00	3 974 950,00				1 244 200,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	23 086 000,00	20 196 000,00				2 890 000,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	23 086 000,00	20 196 000,00				2 890 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	23 086 000,00	20 196 000,00				2 890 000,00	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 20 18 г.**

Таблица 2.1

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупа	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	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

						обеспечения государственных и муниципальных нужд"			юридических лиц"		
			на 20 18 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20 18 г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020 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	5219160,00	5 435 150,00	5 435 150,00				5219160,00	5 435 150,00	5 435 150,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		5219160,00	5 435 150,00	5 435 150,00				5219160,00	5 435 150,00	5 435 150,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2018 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


(подпись)

Н.А.Шелепова

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
федерального государственного учреждения
(подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель


(подпись)

Л.Н. Василевич

(расшифровка подписи)

тел. 681-688

« 09 » января 20 18 г.