

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор МАУК МЗ "Кузнецкая крепость"  
\_\_\_\_\_  
(наименование должности лица, утверждающего документ)  
Управление культуры

\_\_\_\_\_  
(наименование учредителя)

Костюченко Ю.В.

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

26 января 2018г.

\_\_\_\_\_  
(дата)



План финансово хозяйственной деятельности  
муниципальное автономное учреждение культуры музей-заповедник "Кузнецкая крепость"

\_\_\_\_\_  
(наименование муниципального учреждения)

на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020гг.

09 января 2018г

\_\_\_\_\_  
(дата составления документа)

Общие показатели деятельности учреждения

Полное наименование учреждения	муниципальное автономное учреждение культуры музей-заповедник "Кузнецкая крепость"
Полное наименование учредителя	Управление культуры администрации города Новокузнецка
Адрес фактического местоположения учреждения	Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Крепостной проезд, 1
ИНН учреждения	4221007805
КПП учреждения	422101001
Финансовый год	2018
Наименование единиц измерения показателей	руб.
Коды показателей, включаемых план по ОКЕИ	383
Цели деятельности учреждения	Хранение, выявление, собирание, изучение, публикация музейных предметов и музейных коллекций, осуществление просветительской и образовательной деятельности.
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным, в соответствии с уставом	91.02 - деятельность музеев.

Перечень услуг, основных видов деятельности, осуществляющихся за плату	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	93 565 798,44
Стоимость имущества, закрепленного КУМИ за Учреждением на праве оперативного управления	114 292 458,64
Стоимость имущества, приобретенного за счет собственника учреждения	0,00
Стоимость имущества, приобретенного за счет иной приносящей доход деятельности	3 255 641,22
Общая стоимость движимого имущества	23 982 301,42
в том числе стоимость особо ценного имущества	22 889 234,79

Показатели финансового состояния учреждения  
на 01.01.2018г  
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателей	Сумма
Нефинансовые активы, всего	117 548 099,86
из них недвижимое имущество, всего	93 565 798,44
в том числе остаточная стоимость, всего	89 581 565,40
из них особо ценное движимое имущество, всего	22 889 234,79
в том числе остаточная стоимость, всего	9 469 669,48
Финансовые активы, всего	0,00
из них денежные средства учреждения, всего	0,00
в том числе денежные средства учреждения на счетах	0,00
в том числе денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам, всего	0,00
дебиторская задолженность по расходам, всего	0,00
Обязательства, всего	0,00
из них долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность, всего	1 489 342,92
в том числе просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018г  
на 09.01.2018г

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе:					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета, бюджета субъекта РФ, федерального бюджета	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (иные цели)	поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			
							всего	в том числе:		
	от оказания платных услуг	целевые и прочие поступления	гранты							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x		52 419 505,69	27 121 500,00	23 017 500,00	2 280 505,69	2 190 505,69	90 000,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	x	x	x		0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13000	29 312 005,69	27 121 500,00	x	2 190 505,69	2 190 505,69		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00	x	x	0,00			x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		0,00	x	x	0,00			x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	18000	23 017 500,00	x	23 017 500,00	x			x
прочие доходы	160	180		90 000,00	x	x			90 000,00	
доходы от операций с активами	180	x		0,00	x	x				x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	<b>x</b>		<b>52 419 505,69</b>	<b>27 121 500,00</b>	<b>23 017 500,00</b>	<b>2 280 505,69</b>	<b>2 190 505,69</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	x	x	27 198 800,00	26 833 800,00	65 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		08010810110890111	21100	20 140 000,00	19 910 000,00		230 000,00	230 000,00		
		08010810110890119	21300	6 082 800,00	6 012 800,00		70 000,00	70 000,00		
		08010830370420111	21100	700 000,00	700 000,00		0,00			
из них: оплата труда и		08010830370420111	21300	211 000,00	211 000,00		0,00			

начисления на выплате по оплате труда	211	08011410120110111	21100	50 000,00		50 000,00	0,00			
		08011410120110119	21300	15 000,00		15 000,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	36 000,00	0,00	1 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
суточные при служебных командировках		08010810110890112	21201	15 000,00			15 000,00	15 000,00		
суточные при служебных командировках		080108402L5090244	21201	0,00			0,00			
другие дополнительные выплаты и компенсации		08010810110890112	21203	21 000,00		1 000,00	20 000,00	20 000,00		
суточные при служебных командировках		080108402L5090244	21203	0,00			0,00			
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	297 700,00	287 700,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
уплата налогов, штрафов, сборов, пеней		08010810110890851	29001	287 700,00	287 700,00		0,00			
уплата налогов, штрафов, сборов, пеней		08010810110890852	29001	10 000,00			10 000,00	10 000,00		
уплата налогов, штрафов, сборов, пеней		08010810110890853	29001	0,00			0,00			
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00			0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		29002	0,00			0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	24 887 005,69	0,00	22 951 500,00	1 935 505,69	1 845 505,69	90 000,00	0,00
Услуги связи		08010810110890244	22100	70 000,00			70 000,00	70 000,00		
Транспортные услуги		08010810110890244	22200	80 000,00			80 000,00	80 000,00		
Транспортные услуги		080108402R5090244	22200	0,00			0,00			
Оплата отопления, горячего водоснабжения		08010810110890244	22301	231 000,00			231 000,00	231 000,00		
Оплата электроэнергии		08010810110890244	22302	0,00			0,00			
Оплата водоснабжения, канализации		08010810110890244	22303	24 000,00			24 000,00	24 000,00		
Содержание в чистоте имущества		08010810110890244	22501	47 000,00			47 000,00	47 000,00		
Капитальный ремонт, реставрация имущества		080108401L5090243	22502	5 600 000,00		5 600 000,00	0,00			
Текущий ремонт имущества		080108401R5090244	22503	16 201 500,00		16 201 500,00	0,00			



Текущий ремонт имущества		08010810110890244	22503	292 000,00			292 000,00	292 000,00		
Другие услуги по содержанию имущества		08010810110890244	22504	175 000,00			175 000,00	175 000,00		
Расходы на вневедомственную (в т ч пожарную) охрану		08010810110890244	22601	53 000,00			53 000,00	53 000,00		
Страхование жизни, здоровья и имущества, автогражданской ответственности		08010810110890244	22602	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
Найм жилых помещений при служебных командировках		08010810110890244	22603	15 000,00			15 000,00	15 000,00		
Оплата прочих услуг		080108401L5090244	22604	0,00			0,00			
Оплата прочих услуг		080108402L5090244	22604	1 150 000,00		1 150 000,00	0,00			
Оплата прочих услуг		080108402R5090244	22604	0,00			0,00			
Оплата прочих услуг		08010810110890244	22604	526 505,69			526 505,69	436 505,69	90 000,00	
Прочие расходы		08010810110890244	29002	25 000,00			25 000,00	25 000,00		
Приобретение основных средств		08010810110890244	31001	0,00			0,00			
Приобретение мягкого инвентаря		08010810110890244	34001					87 000,00		
Приобретение горюче-смазочных материалов		08010810110890244	34002	100 000,00			100 000,00	100 000,00		
Приобретение других материальных запасов		08010810110890244	34006	205 000,00			205 000,00	205 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	x		0,00			0,00			
из них: увеличение остатков средств	310	510		0,00			0,00			
прочие поступления	320	510		0,00			0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400	600		0,00			0,00			
из них: уменьшение остатков средств	410	610		0,00			0,00			
прочие выбытия	420	610		0,00			0,00			
Остаток средств на начало года	500	x	13000	16 382 005,69		16 201 500,00	180 505,69	180 505,69		
Остаток средств на конец года	600	x		0,00			0,00			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019г  
на 09.01.2018г



уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	297 700,00	287 700,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
уплата налогов, штрафов, сборов, пеней		08010810110890851	29001	297 700,00	287 700,00		10 000,00	10 000,00		
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00			0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		29002	0,00			0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	1 868 000,00	0,00	0,00	1 868 000,00	1 868 000,00	0,00	0,00
Услуги связи		08010810110890244	22100	73 500,00			73 500,00	73 500,00		
Транспортные услуги		08010810110890244	22200	80 000,00			80 000,00	80 000,00		
Оплата отопления, горячего водоснабжения		08010810110890244	22301	243 000,00			243 000,00	243 000,00		
Оплата электроэнергии		08010810110890244	22302	0,00			0,00			
Оплата водоснабжения, канализации		08010810110890244	22303	25 500,00			25 500,00	25 500,00		
Содержание в чистоте имущества		08010810110890244	22501	50 000,00			50 000,00	50 000,00		
Текущий ремонт имущества		08010810110890244	22503	278 000,00			278 000,00	278 000,00		
Другие услуги по содержанию имущества		08010810110890244	22504	175 000,00			175 000,00	175 000,00		
Расходы на вневедомственную (в т ч пожарную) охрану		08010810110890244	22601	58 000,00			58 000,00	58 000,00		
Страхование жизни, здоровья и имущества, автогражданской ответственности		08010810110890244	22602	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
Найм жилых помещений при служебных командировках		08010810110890244	22603	15 000,00			15 000,00	15 000,00		
Оплата прочих услуг		080108402L5090244	22604	269 000,00			269 000,00	269 000,00		
Оплата прочих услуг		08010840255090244	22604	0,00			0,00			
Прочие расходы		08010810110890244	29002	28 000,00			28 000,00	28 000,00		
Приобретение мягкого инвентаря		08010810110890244	34001	248 000,00			248 000,00	248 000,00		
Приобретение горюче-смазочных материалов		08010810110890244	34002	105 000,00			105 000,00	105 000,00		
Приобретение других		08010810110890244	34006	215 000,00			215 000,00	215 000,00		

Поступление финансовых активов, всего:	300	x		0,00		0,00		
из них: увеличение остатков средств	310	510		0,00		0,00		
прочие поступления	320	510		0,00		0,00		
Выбытие финансовых активов, всего	400	600		0,00		0,00		
из них: уменьшение остатков средств	410	610		0,00		0,00		
прочие выбытия	420	610		0,00		0,00		
Остаток средств на начало года	500	x	13000	0,00		0,00		
Остаток средств на конец года	600	x		0,00		0,00		

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020г  
на 09.01.2018г

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе:					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ	поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			
							всего	от оказания платных услуг	целевые и прочие поступления	гранты
1	2	3	4	5	6	9	10			
Поступления от доходов, всего:	100	x		29 180 800,00	26 833 800,00	1 000,00	2 346 000,00	2 346 000,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	x	x	x		0,00	0,00	0,00	x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	13000	29 179 800,00	26 833 800,00	x	2 346 000,00	2 346 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00	x	x	0,00			x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		0,00	x	x	0,00			x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	18000	1 000,00	x	1 000,00	x			x



доходы от операций с активами	180	x		0,00	x	x				x
<b>Выплаты по расходам, всего:</b>	<b>200</b>	x		<b>29 180 800,00</b>	<b>26 833 800,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 346 000,00</b>	<b>2 346 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	x	x	27 133 800,00	26 833 800,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплате по оплате труда	211	08010810110890111	21100	20 140 000,00	19 910 000,00		230 000,00	230 000,00		
		08010810110890119	21300	6 082 800,00	6 012 800,00		70 000,00	70 000,00		
		08010830370420111	21100	700 000,00	700 000,00		0,00			
		08010830370420119	21300	211 000,00	211 000,00		0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	51 000,00	0,00	1 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
суточные при служебных командировках			08010810110890112	21201	20 000,00			20 000,00		
другие дополнительные выплаты и компенсации			08010810110890112	21203	31 000,00		1 000,00	30 000,00		
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
уплата налогов, штрафов, сборов, пеней			08010810110890851	29001	10 000,00			10 000,00	10 000,00	
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00				0,00		
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		29002	0,00				0,00		
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	1 986 000,00	0,00	0,00	1 986 000,00	1 986 000,00	0,00	0,00
Услуги связи			08010810110890244	22100	77 000,00			77 000,00	77 000,00	
Транспортные услуги			08010810110890244	22200	85 000,00			85 000,00	85 000,00	
Оплата отопления, горячего водоснабжения			08010810110890244	22301	255 000,00			255 000,00	255 000,00	
Оплата водоснабжения, канализации			08010810110890244	22303	26 500,00			26 500,00	26 500,00	
Содержание в чистоте имущества			08010810110890244	22501	52 000,00			52 000,00	52 000,00	
Текущий ремонт имущества			08010810110890244	22503	108 500,00			108 500,00	108 500,00	
Другие услуги по содержанию имущества			08010810110890244	22504	175 000,00			175 000,00	175 000,00	
Расходы на вневедомственную (в т ч пожарную) охрану			08010810110890244	22601	64 000,00			64 000,00	64 000,00	

Страхование жизни, здоровья и имущества, автогражданской ответственности		08010810110890244	22602	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
Найм жилых помещений при служебных командировках		08010810110890244	22603	20 000,00			20 000,00	20 000,00		
Оплата прочих услуг		08010810110890244	22604	278 000,00			278 000,00	278 000,00		
Прочие расходы		08010810110890244	29002	30 000,00			30 000,00	30 000,00		
Приобретение основных средств		08010810110890244	31001	440 000,00			440 000,00	440 000,00		
Приобретение горюче-смазочных материалов		08010810110890244	34002	110 000,00			110 000,00	110 000,00		
Приобретение других материальных запасов		08010810110890244	34006	260 000,00			260 000,00	260 000,00		
Поступление финансовых активов, всего:	300	x		0,00			0,00			
из них: увеличение остатков средств	310	510		0,00			0,00			
прочие поступления	320	510		0,00			0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400	600		0,00			0,00			
из них: уменьшение остатков средств	410	610		0,00			0,00			
прочие выбытия	420	610		0,00			0,00			
Остаток средств на начало года	500	x	13000	0,00			0,00			
Остаток средств на конец года	600	x		0,00			0,00			

Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 09.01.2018г

Наименование показателя	Код строки	КФО	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода	на 2018г. очередной финансовый год	на 2019г. 1-ый год планового периода	на 2020г. 2-ой год планового периода
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров работ, услуг, всего:</b>	<b>0001</b>		X	<b>24 887 005,69</b>	<b>1 868 000,00</b>	<b>1 986 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 887 005,69</b>	<b>1 868 000,00</b>	<b>1 986 000,00</b>
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	221	2018	1 845 505,69	0,00	0,00				1 845 505,69		
		221	2019	0,00	1 868 000,00	0,00					1 868 000,00	
		221	2020	0,00	0,00	1 986 000,00						1 986 000,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001			90 000,00	0,00	0,00				90 000,00		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	510	2018	22 951 500,00	0,00	0,00				22 951 500,00		

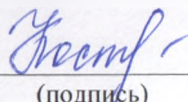
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 01.01.2018г

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
		0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация


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

Директор:

  
(подпись)

Костюченко Ю.В.  
(расшифровка подписи)

Исполнитель:

  
(подпись)

Павлова Е.М.  
(расшифровка подписи)



