

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК МЗ "Кузнецкая крепость"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управление культуры администрации города Новокузнецка

(наименование учредителя)

Костюченко Ю.В.



(подпись, расшифровка подписи)

20 " мая 20 19 г.

План финансово-хозяйственной деятельности

Муниципальное автономное учреждение культуры музей-заповедник "Кузнецкая крепость"

(наименование муниципального учреждения)

на 2019 финансовый год и плановый период 2020 - 2021 гг.

"30" апреля 2019 г.

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 места нахождения Учреждения	Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Крепостной проезд, 1
Идентификационный номер налогоплательщика (Учреждения) ИНН	4221007805
Код причины постановки на учет налогоплательщика (Учреждения) КПП	422101001
Финансовый год (финансовый год и плановый период), на период действия которого (которых) составлен настоящий план	2019 финансовый год и плановый период 2020 - 2021 гг.
Наименование единиц измерения показателей, включаемых в план	руб.
Коды показателей, включаемых в план, по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ)	383
Цели деятельности Учреждения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области, муниципальными правовыми актами и уставом Учреждения	Хранение, выявление, собирание, изучение, публикация музейных предметов и музейных коллекций, осуществление просветительской и образовательной деятельности.

Виды деятельности Учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом Учреждения	91.02 - деятельность музеев.	
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности Учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.	
Общая балансовая стоимость муниципального недвижимого имущества на дату составления плана, руб.		93 565 798,44
Стоимость имущества, закрепленного Комитетом по управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка за Учреждением на праве оперативного управления, руб.		114 380 097,24
Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет выделенных собственником имущества Учреждения средств, руб.		0,00
Стоимость имущества, приобретенного Учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности, руб.		3 173 254,62
Общая балансовая стоимость муниципального движимого имущества на дату составления плана, всего, руб.		23 987 553,42
в том числе:		
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.		20 681 548,79
Иная информация по решению Учредителя		

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2019 г.
(последнюю отчетную дату)

Наименование показателей	Сумма тыс. руб.
Нефинансовые активы, всего:	117 553 351,86
из них: недвижимое имущество, всего:	93 565 798,44
в том числе: остаточная стоимость	89 100 313,08
особо ценное движимое имущество, всего:	20 681 548,79
в том числе: остаточная стоимость	7 680 949,79
Финансовые активы, всего:	41 899 509,35
из них: денежные средства учреждения, всего:	9 924 138,41
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	9 924 138,41
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам	28 849 322,64
дебиторская задолженность по расходам	3 126 048,30
Обязательства, всего:	775 600 115,38
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	14 428 846,75
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 год
на 30.04.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	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 местного бюджета	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	х	46 524 853,41	29 579 045,00	14 732 808,41	0,00	0,00	2 213 000,00	0,00	
в том числе: доходы от собственности	110		0,00	х	х	х	х	х	х	
доходы от оказания услуг, работ	120	30201040040221130 131	2 213 000,00		х	х	х	2 213 000,00	х	
		11705040040410130 131	29 411 403,00	29 411 403,00	х	х	х	х	х	
		11705040040420130 131	167 642,00	167 642,00	х	х	х	х	х	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	х	х	х	х	х	х	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	х	х	х	х	х	х	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	11705040040510180 152	14 732 808,41	х	14 732 808,41	х	х	х	х	
		11705040040530180 152	0,00	х	х	х	х	х	х	
прочие доходы	160		0,00	х	х	х	х	х		
доходы от операций с активами	180	х	0,00	х	х	х	х	х	х	
Выплаты по расходам, всего:	200	х	46 524 853,41	29 579 045,00	14 732 808,41	0,00	0,00	2 213 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	x	25 440 384,00	25 082 714,00	57 670,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	08010810110890111 211	18 744 384,00	18 514 384,00				230 000,00	
		08010810110890119 213	5 668 330,00	5 598 330,00				70 000,00	
		08010830370420111 211	740 000,00	740 000,00					
		08010830370420119 213	230 000,00	230 000,00					
		08011410120110111 211	44 300,00		44 300,00				
		08011410120110119 213	13 370,00		13 370,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	74 116,00	23 116,00	1 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		08010810110890111 266	23 116,00	23 116,00					
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		10040810110890112 266	1 000,00		1 000,00				
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		08010810110890112 212	20 000,00					20 000,00	
прочие работы, услуги		08010810110890112 226	30 000,00					30 000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	203 742,00	167 642,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		08010810110890851 291	202 642,00	167 642,00				35 000,00	
налоги, пошлины и сборы		08010810110890852 291	1 000,00					1 000,00	
налоги, пошлины и сборы		08010810110890831 291	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах		08010810110890853 292	100,00					100,00	
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
иные выплаты текущего характера организациям		08010810110890831 297	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	20 806 611,41	4 305 573,00	14 674 138.41	0,00	0,00	1 826 900,00	0,00
из них: услуги связи		08010810110890244 221	73 000,00					73 000,00	
транспортные услуги		08010810110890244 222	100 000,00					100 000,00	
коммунальные услуги		08010810110890244 223	3 748 000,00	3 479 000,00				269 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		08010810110890244 225	1 331 573,00	826 573,00				505 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		08010800011100244 225	4 200 000,00		4 200 000,00				
работы, услуги по содержанию имущества		080108401L5090243 225	7 345 606,00		7 345 606,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие работы, услуги		08010810110890244 226	321 000,00					321 000,00	
		08010800011100244 226	0,00						
		08010800010860244 226	550 000,00		550 000,00				
		080108401L5090243 226	2 558 641,41		2 558 641,41				
		080108401L5090244 226	19 891,00		19 891,00				
страхование		08010810110890244 227	10 000,00					10 000,00	
увеличение стоимости основных средств		08010810110890244 310	228 900,00					228 900,00	
увеличение стоимости продуктов питания		08010810110890244 342	0,00						
увеличение стоимости горюче-смазочных материалов		08010810110890244 343	100 000,00					100 000,00	
увеличение стоимости строительных материалов		08010810110890244 344	0,00						
увеличение стоимости мягкого инвентаря		08010810110890244 345	0,00						
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		08010810110890244 346	220 000,00					220 000,00	
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		08010810110890244 349	0,00						
Поступление финансовых активов, всего:	300	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: увеличение остатков средств	310		0,00						
прочие поступления	320		0,00						
Выбытие финансовых активов, всего	400	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: уменьшение остатков средств	410		0,00						
прочие выбытия	420		0,00						
Остаток средств на начало года	500	11705040040510180 152	9 924 138,41		9 924 138,41				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток средств на конец года	600	x	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год
на 30.04.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	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 местного бюджета	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	29 075 523,00	26 671 853,00	57 670,00	0,00	0,00	2 346 000,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	x	x	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	30201040040221130 131	2 346 000,00		x	x	x	2 346 000,00	x	
		11705040040410130 131	26 671 853,00	26 671 853,00	x	x	x	x	x	
		11705040040420130 131	0,00	x	x	x	x	x	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	x	x	x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x	x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	11705040040510180 152	57 670,00	x	57 670,00	x	x	x	x	
		11705040040530180 152	0,00	x	x	x	x	x	x	
прочие доходы	160		0,00	x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	x	x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	29 075 523,00	26 671 853,00	57 670,00	0,00	0,00	2 346 000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	x	25 476 000,00	25 105 830,00	57 670,00	0,00	0,00	312 500,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	211	08010810110890111 211	18 777 500,00	18 537 500,00				240 000,00	
		08010810110890119 213	5 670 830,00	5 598 330,00				72 500,00	
		08010830370420111 211	740 000,00	740 000,00					
		08010830370420119 213	230 000,00	230 000,00					
		08011410120110111 211	44 300,00		44 300,00				
		08011410120110119 213	13 370,00		13 370,00				
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
социальные пособия и компенсации персоналу в		08010810110890111 266	0,00						
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме		10040810110890112 266	0,00						
прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме		08010810110890112 212	0,00						
прочие работы, услуги		08010810110890112 226	0,00						
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	232 903,00	197 403,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00
налоги, пошлины и сборы		08010810110890851 291	232 903,00	197 403,00				35 500,00	
налоги, пошлины и сборы		08010810110890852 291	0,00						
налоги, пошлины и сборы		08010810110890831 291	0,00						
штрафы за нарушение законодательства о налогах и		08010810110890853 292	0,00						
безвозмездные перечисления организациям	240		0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250		0,00						
иные выплаты текущего характера организациям		08010810110890831 297	0,00						
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	3 366 620,00	1 368 620,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00
из них:									
услуги связи		08010810110890244 221	75 000,00					75 000,00	
транспортные услуги		08010810110890244 222	115 000,00					115 000,00	
коммунальные услуги		08010810110890244 223	825 620,00	540 620,00				285 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		08010810110890244 225	525 000,00					525 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		08010800011100244 225	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		080108401L5090243 225	0,00						
прочие работы, услуги		08010810110890244 226	1 196 000,00	828 000,00				368 000,00	
		08010800011100244 226	0,00						
		08010800010860244 226	0,00						
		080108401L5090243 226	0,00						
		080108401L5090244 226	0,00						
страхование		08010810110890244 227	0,00						
увеличение стоимости основных средств		08010810110890244 310	300 000,00					300 000,00	
увеличение стоимости продуктов питания		08010810110890244 342	0,00						

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год
на 30.04.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	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 местного бюджета	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	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x	29 238 153,00	26 693 483,00	57 670,00	0,00	0,00	2 487 000,00	0,00	
в том числе:										
доходы от собственности	110		0,00	x	x	x	x	x	x	
доходы от оказания услуг, работ	120	30201040040221130 131	2 487 000,00		x	x	x	2 487 000,00	x	
		11705040040410130 131	26 693 483,00	26 693 483,00	x	x	x	x	x	
		11705040040420130 131	0,00	x	x	x	x	x	x	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130		0,00	x	x	x	x	x	x	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140		0,00	x	x	x	x	x	x	
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	11705040040510180 152	57 670,00	x	57 670,00	x	x	x	x	
		11705040040530180 152	0,00	x	x	x	x	x	x	
прочие доходы	160		0,00	x	x	x	x	x		
доходы от операций с активами	180	x	0,00	x	x	x	x	x	x	
Выплаты по расходам, всего:	200	x	29 235 153,00	26 693 483,00	57 670,00	0,00	0,00	2 484 000,00	0,00	
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	x	25 486 000,00	25 105 830,00	57 670,00	0,00	0,00	322 500,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
коммунальные услуги		08010810110890244 223	872 250,00	562 250,00				310 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		08010810110890244 225	540 000,00					540 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		08010800011100244 225	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества		080108401L5090243 225	0,00						
прочие работы, услуги		08010810110890244 226	1 202 000,00	828 000,00				374 000,00	
		08010800011100244 226	0,00						
		08010800010860244 226	0,00						
		080108401L5090243 226	0,00						
		080108401L5090244 226	0,00						
страхование		08010810110890244 227	0,00						
увеличение стоимости основных средств		08010810110890244 310	328 000,00					328 000,00	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 30.04.2019 г.

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 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой 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	20 806 611,41	3 366 620,00	3 512 250,00	0,00	0,00	0,00	20 806 611,41	3 366 620,00	3 512 250,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	x	0,00	0,00	0,00						
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2019	20 806 611,41	0,00	0,00				20 806 611,41		
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2020	0,00	3 366 620,00	0,00					3 366 620,00	
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2021	0,00	0,00	3 512 250,00						3 512 250,00

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
учреждения
на 01.01.2019 г.
(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

Таблица 4

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 Российской Федерации), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Исполнитель:

Соловьева И.А.
(подпись)

Соловьева И.А.

(расшифровка подписи)

Руководитель:

Костюченко Ю.В.
(подпись)

Костюченко Ю.В.

(расшифровка подписи)