



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУ «ВМБК»

М.А. Сайфутдинов

"28" сентября 2018г.

План финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения

Дата составления 28 сентября 2018 г.

Наименование учреждения: *муниципальное учреждение "Волжский музейно-выставочный комплекс" (МУ "ВМБК")*

Адрес местонахождения: г. Волжский Волгоградской области, ул. Чайковского, 15

Наименование учредителя: Администрация городского округа - город Волжский Волгоградской области.

ИНН 3435901567 /КПП 343501001

Финансовый год: *2018 г.*

Плановый период: *2019-2020 гг.*

Наименование единицы измерения – рубли.

Целями создания Учреждения являются:

- организация музейного обслуживания населения с учетом интересов и потребностей различных социально-возрастных и образовательных групп;
- развитие современных форм музейного, экскурсионного обслуживания, досуговой деятельности;
- внедрение интернет-технологий в организацию музейного дела;
- организация совместной работы с научными, образовательными и иными учреждениями и организациями;
- расширение выставочной деятельности, обмен экспозициями с другими музеями;
- проведение научной деятельности, сбор коллекций.

Основными видами деятельности (муниципальные услуги (работы)) учреждения в соответствии с пунктом 2.4 Устава являются следующие виды деятельности:

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;
- создание экспозиции (выставок) музеев;
- организация и проведение культурно-массовых мероприятий.

Учреждение выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с предусмотренными в пункте 2.4 Устава видами деятельности Учреждения формируется и утверждается Учредителем.

Учреждение вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового

- проведение выставок изделий местных мастеров и работ местных художников;
- разработка проектов по художественно-дизайнерскому оформлению интерьеров, декораций, сценических костюмов и т.п.

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2018 года в разрезе источников формирования:

- за счет средств бюджета 4 003 226,89 рублей.

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2018 года в сумме 3 695 575,37 рублей, в том числе, балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 574 455,09 рублей.

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2018г.

(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	7 698 802,26
	из них: недвижимое имущество, всего:	4 003 226,89
	в том числе: остаточная стоимость	1 298 066,85
	особо ценное движимое имущество, всего:	574 455,09
	в том числе: остаточная стоимость	188 954,24
	Финансовые активы, всего:	2 038 549,04
	из них: денежные средства учреждения, всего	
	в том числе: денежные средства учреждения на счетах	218 992,95
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	801 704,00
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	
	из них: долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	1 017 852,09
	в том числе: просроченная кредиторская задолженность	

положения государственных (муниципальных) учреждений», в пределах муниципального задания выполнять работы, оказывать услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Устава, в сферах, указанных в пункте 2.2. и 2.3 настоящего Устава, для граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.

Учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, в том числе и приносящие доход, не относящиеся к основным видам деятельности, если это служит достижению целей, ради которых оно создано, а именно:

- музейное и экскурсионное обслуживание;
- организация и проведение выставок-продаж, ярмарок, лотерей, аукционов;
- переводы литературы с иностранных языков на русский язык;
- проведение лекций, организация семинаров, массовых мероприятий, презентаций на территории Учреждения;
- организация мастер-классов с привлечением специалистов в области музееведения, искусствоведения и т.п.;
- оказание консультативной, методической помощи населению в подготовке научных работ, дипломов, рефератов и т.п.;
- фотосъемка посетителей на фоне экспозиций и экспонатов;
- видеосъемка экспозиций;
- предоставление услуг по оформлению тематических выставок, проведение лекций и экскурсий по индивидуальному заказу;
- предоставление экспонатов в другие учреждения для организации выставок;
- услуги по подготовке и проведению обрядовых праздников;
- предоставление услуг по проведению экскурсий за пределами Учреждения, уроков краеведения в образовательных учреждениях;
- организация туристического обслуживания;
- оказание информационных услуг;
- продажа предметов декоративно-прикладного искусства и литературы на территории Учреждения;
- изготовление и реализация сувениров, изделий народных промыслов, фотографий, открыток, каталогов, методических пособий, видеофильмов по профилю Учреждения;
- набор и распечатка текстов;
- любительская фото-, видеосъемка;
- фотокопирование, репродуцирование, ксерокопирование;
- библиотечные услуги;
- организация и участие в проведении научных конференций и семинаров;
- организация работы лекториев, кружков, любительских объединений, а также иная культурно-просветительская и музейно-педагогическая деятельность;
- организация издательской и рекламно-информационной деятельности;
- публикация открыток, фотографий, репродукций, популяризирующих музейные предметы и музейные коллекции;

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 28.09.2018г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	в том числе:			поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
						субсидии на осуществление капитальных вложений	средства обязательного медицинского страхования	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	12 450 245,20	7 457 730,00	3 530 926,20	0,00	X	1 461 589,00	
доходы от собственности	110	120	227 397,00	X	X	X	X	227 397,00	X
в том числе:									X
доходы от операционной аренды	111	121	227 397,00	X	X	X	X	227 397,00	X
иные доходы от собственности	119	129		X	X	X	X		X
доходы от оказания платных услуг (работ)	120	130	8 691 922,00	7 457 730,00	X	X	X	1 234 192,00	
в том числе:									X
доходы от оказания платных услуг	121	131	8 678 878,00	7 457 730,00	X	X	X	1 221 148,00	X
доходы от компенсации затрат	122	134			X	X	X		X
доходы по условным арендным платежам	123	135	13 044,00		X	X	X	13 044,00	X
Штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба	130	140		X	X	X	X		X
в том числе:									
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	131	141		X	X	X	X		X
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	132	144		X	X	X	X		X
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133	145		X	X	X	X		X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X
прочие доходы	160	180	3 530 926,20	X	3 530 926,20	X	X		
в том числе:									
доходы от субсидий на иные цели	161	183	3 530 926,20	X	3 530 926,20	X	X		
иные доходы	162	189		X		X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X

Выплаты по расходам, всего:	200	X	12 669 238,15	7 648 505,36	3 530 926,20			1 489 806,59	
в том числе за: выплаты персоналу всего:	210	210	9 084 299,00	5 913 462,00	2 362 420,00			808 417,00	
из них:									
оплата труда	211	211	6 977 188,68	4 541 829,96	1 814 454,72			620 904,00	
прочие выплаты	212								
начисления на оплату труда	213	213	2 107 110,32	1 371 632,04	547 965,28			187 513,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	19 347,00	9 347,00				10 000,00	
в том числе:						X	X	X	X
налоги, пошлины, сборы	231	291	9 347,00	9 347,00					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	292	5 000,00					5 000,00	
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	293	0,00						
штрафные санкции по долговым обязательствам	234	294	0,00						
другие экономические вопросы	235	295	5 000,00					5 000,00	
иные расходы	236	296	0,00						
из них:									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	3 563 592,15	1 725 696,36	1 168 506,20			671 389,59	
Их них:									
услуги связи	251	221	73 063,00					73 063,00	
транспортные услуги	252	222	14 200,00					14 200,00	
коммунальные услуги	253	223	1 014 689,36	929 784,36				84 905,00	
арендная плата за пользование имуществом	254								
услуги по содержанию имущества	255	225	1 193 947,79	542 562,00	578 346,20			73 039,59	
прочие услуги	256	226	559 220,00	253 350,00				305 870,00	
приобретение основных средств	257	310	650 472,00				590 160,00	60 312,00	
приобретение материальных запасов	258	340	60 000,00					60 000,00	
прочие расходы	259								
Поступление финансовых активов, всего:	300	X							
из них:									
увеличение остатков средств	310								
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400								
Из них:									
уменьшение остатков средств	410								
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	218 992,95	190 775,36				28 217,59	
Остаток средств на конец года	600	X							

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2019г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)								
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	9 673 222,00	7 211 930,00	1 122 100,00	0,00	0,00	1 339 192,00			
в том числе:	110	120	227 397,00	X	X	X	X	227 397,00	X		
доходы от собственности											
доходы от операционной аренды	111	121	227 397,00	X	X	X	X	227 397,00	X		
иные доходы от собственности	119	129		X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 323 725,00	7 211 930,00	X	X		1 111 795,00			
в том числе:									X		
доходы от оказания платных услуг	121	131	8 556 481,00	7 457 730,00	X	X	X	1 098 751,00	X		
доходы от компенсации затрат	122	134			X	X	X		X		
доходы по условным арендным платежам	123	135	13 044,00		X	X	X	13 044,00	X		
Штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба	130	140		X	X	X	X		X		
в том числе:											
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	131	141		X	X	X	X		X		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	132	144		X	X	X	X		X		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133	145		X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X		
прочие доходы	160	180		X	X	X	X				
в том числе:											
доходы от субсидий на иные цели	161	183	1 122 100,00	X	1 122 100,00	X	X				
иные доходы	162	189		X		X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 673 222,00	7 211 930,00	1 122 100,00			1 339 192,00			

в том числе на выплаты персоналу всего:	210	210	6 461 473,00	5 913 462,00	0,00		548 011,00
из них:							
оплата труда	211	211	4 962 730,00	4 541 830,00			420 900,00
прочие выплаты	212						
начисления на оплату труда	213	213	1 498 743,00	1 371 632,00			127 111,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	10 000,00				10 000,00
в том числе:					X	X	X
налоги, пошлины, сборы	231	291					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	292	5 000,00				5 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	293					
штрафные санкции по долговым обязательствам	234	294					
другие экономические вопросы	235	295	5 000,00				5 000,00
иные расходы	236	296					
из них:							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	290					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	3 201 749,00	1 298 468,00	1 122 100,00		781 181,00
Из них	251	221	66 528,00				66 528,00
услуги связи							
транспортные услуги	252	222	14 200,00				14 200,00
коммунальные услуги	253	223	840 783,00	755 878,00			84 905,00
арендная плата за пользование имуществом	254						
услуги по содержанию имущества	255	225	1 049 032,00	542 590,00	122 100,00		384 342,00
прочие услуги	256	226	1 170 965,00		1 000 000,00		170 965,00
приобретение основных средств	257	310	19 000,00				19 000,00
приобретение материальных запасов	258	340	41 241,00				41 241,00
прочие расходы	259						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего:	400						
из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
на 2020г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							в том числе:	
			всего	субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	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	8 673 222,00	7 211 930,00	122 100,00	0,00	0,00	1 339 192,00			
в том числе:											
доходы от собственности	110	120	227 397,00	X	X	X	X	227 397,00	X		
доходы от операционной аренды	111	121	227 397,00	X	X	X	X	227 397,00	X		
иные доходы от собственности	119	129		X	X	X	X		X		
доходы от оказания услуг, работ	120	130	8 323 725,00	7 211 930,00	X	X		1 111 795,00			
в том числе:									X		
доходы от оказания платных услуг	121	131	8 556 481,00	7 457 730,00	X	X	X	1 098 751,00	X		
доходы от компенсации затрат	122	134			X	X	X		X		
доходы по условным арендным платежам	123	135	13 044,00		X	X	X	13 044,00	X		
Штрафов, пеней, неустойки, возмещение ущерба	130	140		X	X	X	X		X		
в том числе:											
доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам	131	141		X	X	X	X		X		
возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)	132	144		X	X	X	X		X		
прочие доходы от сумм принудительного изъятия	133	145		X	X	X	X		X		
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X		
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150			X			X	X	X		
прочие доходы	160	180		X	X	X	X				
в том числе:											
доходы от субсидий на иные цели	161	183	1 122 100,00	X	122 100,00	X	X				
иные доходы	162	189		X		X	X				
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X		
Выплаты по расходам, всего:	200	X	9 360 955,00	7 457 730,00	122 100,00			1 781 125,00			

в том числе на: выплаты персоналу, всего	210	210	6 591 674,00	5 913 462,00	0,00		678 212,00
из них:							
оплата труда	211	211	5 062 730,00	4 541 830,00			520 900,00
прочие выплаты	212						
начисления на оплату труда	213	213	1 528 944,00	1 371 632,00			157 312,00
социальные и иные выплаты населению, всего	220						
из них:							
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	290	10 000,00				10 000,00
в том числе:					X	X	X
налоги, пошлины, сборы	231	291					
штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	232	292	5 000,00				5 000,00
штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	233	293					
штрафные санкции по долговым обязательствам	234	294					
другие экономические вопросы	235	295	5 000,00				5 000,00
иные расходы	236	296					
из них:							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	240	290					
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	250	X	2 759 281,00	1 544 268,00	122 100,00		1 092 913,00
Из них:							
услуги связи	251	221	86 528,00				86 528,00
транспортные услуги	252	222	34 200,00				34 200,00
коммунальные услуги	253	223	864 576,00	755 878,00			108 698,00
арендная плата за пользование имуществом	254						
услуги по содержанию имущества	255	225	996 943,00	542 562,00	122 100,00		332 281,00
прочие услуги	256	226	716 793,00	245 828,00			470 965,00
приобретение основных средств	257	310	19 000,00				19 000,00
приобретение материальных запасов	258	340	41 241,00				41 241,00
прочие расходы	259						
Поступление финансовых активов, всего:	300	X					
из них:							
увеличение остатков средств	310						
прочие поступления	320						
Выбытие финансовых активов, всего:	400						
Из них:							
уменьшение остатков средств	410						
прочие выбытия	420						
Остаток средств на начало года	500	X					
Остаток средств на конец года	600	X					

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 28.09.2018г.

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:			
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2017 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 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:	1	X	3 349 444,06	3 201 749,00	2 759 281,00					3 349 444,06	3 201 749,00	2 759 281,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X										
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	2018	3 349 444,06	3 201 749,00	2 759 281,00					3 349 444,06	3 201 749,00	2 759 281,00

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 28.09.2018 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	10	
Остаток средств на конец года	20	
Поступление	30	
Выбытие	40	

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	10	
<u>Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:</u>	20	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	30	