

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник Управления культуры

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Т.Н. Глебова

(наименование учредителя)



(подпись, расшифровка подписи)

29 января 2016г.

(дата)

План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год и плановый период 2017-2018гг.

муниципальное бюджетное учреждение культуры музей-заповедник "Кузнецкая крепость"

(наименование муниципального учреждения)

29 января 2016г.

(дата составления документа)

Раздел I. Общие показатели деятельности учреждения

Полное наименование учреждения	муниципальное бюджетное 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, 19
ИНН учреждения	4221007805
КПП учреждения	422101001
Финансовый год	2016
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	92.52 - деятельность музеев всех видов.	
Перечень услуг, основных видов деятельности, осуществляющихся за плату	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.	
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества		111 595 746,31
Стоимость имущества, закрепленного КУМИ за Учреждением на праве оперативного управления		111 595 746,31
Стоимость имущества, приобретенного за счет собственника учреждения		108 518 685,56
Стоимость имущества, приобретенного за счет иной приносящей доход деятельности		3 077 060,75
Общая стоимость движимого имущества		22 981 190,94
в том числе стоимость особо ценного имущества		20 662 088,98

Раздел 2. Показатели плановых объемов расходных обязательств, доведенных учреждению учредителем на период действия плана

Наименование расходных обязательств	Сумма
Планируемые объемы расходных обязательств, всего	15 518 767,40
в т.ч. субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием Учреждением муниципальных услуг	14 651 267,40
в т.ч. субсидий, предоставляемых на в соответствии решения о бюджете на осуществление соответствующих целей	867 500,00
в т.ч. публичный обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по исполнению которых планируется передать Учреждению	0,00

Раздел 4. Показатели финансового состояния учреждения.

Наименование показателей	Сумма
Нефинансовые активы, всего	111 595 746,31
из них недвижимое имущество, всего	88 614 555,37
в том числе остаточная стоимость, всего	80 651 133,14
из них особо ценное движимое имущество, всего	20 662 088,98
в том числе остаточная стоимость, всего	11 666 772,80

Финансовые активы, всего		0,00
из них дебиторская задолженность по доходам, всего		0,00
из них дебиторская задолженность по расходам, всего		0,00
Обязательства, всего		0,00
из них просроченная кредиторская задолженность, всего		0,00

Раздел 5. Показатели по поступлениям и выплатам на 2016г
5.1 Поступления

КФО	Наименование показателя	Адм	Код расхода	КОСГУ	Код цели	ЛС	Сумма
221	Платные услуги для АУ и БУ	913	30201040040221	13000		20396000780	1 882 400,00
410	Субсидии на оказание муниципальной услуги	913	11705040040410	18000		20396000780	14 297 350,00
420	Субсидии на содержание имущества	913	11705040040420	18000		20396000780	1 312 150,00
510	Целевые субсидии	913	11705040040510	18000		21396000780	1 408 000,00
						Всего	18 899 900,00

5.2 Выплаты

КФО	Адм	Код расхода	КОСГУ	Наименование показателя	Код цели	ЛС	Сумма
221	913	08010810110890000	21100	Заработная плата		20396000780	200 000,00
221	913	08010810110890000	21201	Суточные при служебных командировках		20396000780	14 000,00
221	913	08010810110890000	21300	Начисления на оплату труда		20396000780	61 000,00
221	913	08010810110890000	22100	Услуги связи		20396000780	100 000,00
221	913	08010810110890000	22200	Транспортные услуги		20396000780	95 000,00
221	913	08010810110890000	22301	Оплата отопления, горячего водоснабжения		20396000780	205 800,00
221	913	08010810110890000	22303	Оплата водоснабжения, канализации		20396000780	58 000,00
221	913	08010810110890000	22501	Содержание в чистоте имущества		20396000780	42 500,00
221	913	08010810110890000	22503	Текущий ремонт имущества		20396000780	20 000,00
221	913	08010810110890000	22504	Другие услуги по содержанию имущества		20396000780	150 000,00
221	913	08010810110890000	22601	Расходы на введомственную (в т ч пожарную) охрану		20396000780	38 000,00
221	913	08010810110890000	22602	Страхование жизни, здоровья и имущества, автограж		20396000780	15 000,00

221	913	08010810110890000	22603	Найм жилых помещений при служебных командировках		20396000780	16 000,00
221	913	08010810110890000	22604	Оплата прочих услуг		20396000780	417 100,90
221	913	08010810110890000	29001	Уплата налогов, сборов, штрафов, пеней, разного ро		20396000780	10 000,00
221	913	08010810110890000	29002	Прочие расходы		20396000780	12 000,00
221	913	08010810110890000	31001	Приобретение основных средств		20396000780	159 000,00
221	913	08010810110890000	34002	Приобретение горюче-смазочных материалов		20396000780	90 000,00
221	913	08010810110890000	34006	Приобретение других материальных запасов		20396000780	179 000,00
410	913	08010810110890111	21100	Зарботная плата		20396000780	8 846 000,00
410	913	08010810110890119	21300	Начисления на оплату труда		20396000780	2 672 000,00
410	913	08010810110890244	22301	Оплата отопления, горячего водоснабжения		20396000780	317 350,00
410	913	08010810110890244	22302	Оплата электроэнергии		20396000780	1 716 000,00
410	913	08010830370420111	21100	Зарботная плата	0390002089	20396000780	700 000,00
410	913	08010830370420119	21300	Начисления на оплату труда	0390002089	20396000780	211 000,00
420	913	08010810110890244	22301	Оплата отопления, горячего водоснабжения		20396000780	38 250,00
420	913	08010810110890851	29001	Уплата налогов, сборов, штрафов, пеней, разного ро		20396000780	1 108 900,00
510	913	08010800010860244	22200	Транспортные услуги		21396000780	40 300,00
510	913	08010800010860244	29002	Прочие расходы		21396000780	100 000,00
510	913	08010800011070244	22604	Оплата прочих услуг		21396000780	400 000,00
510	913	08010810110890112	21203	Другие дополнительные выплаты и компенсации		21396000780	3 000,00
510	913	08010810110890244	22604	Оплата прочих услуг		21396000780	800 000,00
510	913	08011410120110111	21100	Зарботная плата		21396000780	49 700,00
510	913	08011410120110119	21300	Начисления на оплату труда		21396000780	15 000,00
Всего							18 899 900,90

5.3 Остатки

КФО	Адм	Код расхода	КОСГУ	Код цели	ЛС	Сумма
221	913	30201040040221	13000		20396000780	0,90
					Всего	0,90

Раздел 5. Показатели по поступлениям и выплатам на 2017г.
5.1 Поступления

КФО	Наименование показателя	Адм	Код расхода	КОСГУ	Код цели	ЛС	Сумма
410	Субсидии на оказание муниципальной услуги	913	11705040040410	18000		20396000780	13 028 800,00
420	Субсидии на содержание имущества	913	11705040040420	18000		20396000780	1 108 900,00
510	Целевые субсидии	913	11705040040510	18000		21396000780	2 383 500,00
						Всего	16 521 200,00

5.2 Выплаты

КФО	Адм	Код расхода	КОСГУ	Наименование показателя	Код цели	ЛС	Сумма
410	913	08010810110890111	21100	Заработная плата		20396000780	8 846 000,00
410	913	08010810110890119	21300	Начисления на оплату труда		20396000780	2 672 000,00
410	913	08010810110890244	22301	Оплата отопления, горячего водоснабжения		20396000780	222 900,00
410	913	08010810110890244	22302	Оплата электроэнергии		20396000780	1 230 000,00
410	913	08010810110890244	22303	Оплата водоснабжения, канализации		20396000780	57 900,00
420	913	08010810110890851	29001	Уплата налогов, сборов, штрафов, пеней, разного ро		20396000780	1 108 900,00
510	913	08010800011070244	22503	Текущий ремонт имущества		21396000780	216 000,00
510	913	08010810110890244	22503	Текущий ремонт имущества		21396000780	2 100 000,00
510	913	08010810110890112	21203	Другие дополнительные выплаты и компенсации		21396000780	3 000,00
510	913	08011410120110111	21100	Заработная плата		21396000780	49 500,00
510	913	08011410120110119	21300	Начисления на оплату труда		21396000780	15 000,00
						Всего	16 521 200,00

Раздел 5. Показатели по поступлениям и выплатам на 2018г.
5.1 Поступления

КФО	Наименование показателя	Адм	Код расхода	КОСГУ	Код цели	ЛС	Сумма
410	Субсидии на оказание муниципальной услуги	913	11705040040410	18000		20396000780	13 179 800,00
420	Субсидии на содержание имущества	913	11705040040420	18000		20396000780	1 108 900,00
510	Целевые субсидии	913	11705040040510	18000		21396000780	67 500,00
						Всего	14 356 200,00

5.2 Выплаты

КФО	Адм	Код расхода	КОСГУ	Наименование показателя	Код цели	ЛС	Сумма
410	913	08010810110890111	21100	Заработная плата		20396000780	8 846 000,00
410	913	08010810110890119	21300	Начисления на оплату труда		20396000780	2 672 000,00
410	913	08010810110890244	22301	Оплата отопления, горячего водоснабжения		20396000780	245 100,00
410	913	08010810110890244	22302	Оплата электроэнергии		20396000780	1 353 000,00
410	913	08010810110890244	22303	Оплата водоснабжения, канализации		20396000780	63 700,00
420	913	08010810110890851	29001	Уплата налогов, сборов, штрафов, пеней, разного ро		20396000780	1 108 900,00
510	913	08010810110890112	21203	Другие дополнительные выплаты и компенсации		21396000780	3 000,00
510	913	08011410120110111	21100	Заработная плата		21396000780	49 500,00
510	913	08011410120110119	21300	Начисления на оплату труда		21396000780	15 000,00
Всего							14 356 200,00

Руководитель

(подпись)

Костюченко Ю.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Павлова Е.М.

(расшифровка подписи)