

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления культуры Администрации
Артемовского городского округа

 Е.Б. Сахарова

" 17 " января 2017 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2017 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 и 2019 ГОДОВ

от " 17 " января 2017 г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
Артемовского городского округа "Артемовский
исторический музей"

Наименование
муниципального учреждения

по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Управление культуры Администрации Артемовского
городского округа

Глава по БК

908

Адрес фактического
местонахождения

623780, Свердловская область, г.Артемовский, ул.
Ленина, д.26

по ОКТМО

65703000

Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)

6602009918

Код причины постановки на
учет (КПП)

667701001

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии уставом учреждения.

Выявление, собирание, публикация и хранение музейных предметов и музейных коллекций, осуществление научно-исследовательской, просветительской и образовательной деятельности.

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.

- 1) учет, хранение, экспонирование и реставрация музейных предметов, находящихся в его музейных и библиотечных фондах, в том числе исторического оружия и предметов, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;
- 2) комплектование музейных, архивных и библиотечных фондов, в том числе путем приобретения в установленном порядке, наследования, а также получения добровольных вкладов и пожертвований от юридических и физических лиц;
- 3) изучение и систематизация предметов, находящихся в его фондах, формирование электронной базы данных об этих предметах;
- 4) изучение памятников природы, истории, культуры, техники;
- 5) организация научных конференций, семинаров и участие в них;
- 6) разработка программы комплексного развития Музея, научных концепций, тематико-экспозиционных планов постоянных экспозиций и временных выставок;
- 7) проведение экспозиционно-выставочной деятельности в Артемовском городском округе, Свердловской области и за ее пределами, в том числе и за рубежом;
- 8) обеспечение экскурсионного, лекционного и консультативного обслуживания посетителей;
- 9) организация и проведение работы лекториев, кружков, студий, а также иной культурно-просветительной и музейно-педагогической деятельности в рамках своей компетенции;
- 10) обеспечение культурно-массового и туристско-экскурсионного обслуживания юридических и физических лиц;
- 11) проведение в установленном порядке рекламно-информационной и издательской деятельности;
- 12) оказание методической и консультативной помощи юридическим и физическим лицам в соответствии с профилем Музея, в том числе на договорной основе;
- 13) повышение квалификации специалистов Музея;
- 14) выполнение роли методического центра для общественных, ведомственных и школьных музеев Артемовского городского округа;

3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы).

Приказ №7/1-о от 18.03.2014г.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	3226599,03
из них:	
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего	576084,78
в том числе:	
Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) на праве оперативного управления	576084,78
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход	
Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	216042,18
Общая балансовая стоимость ценного движимого имущества, всего:	1311789,33
в том числе:	
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	0
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	449680,24
Финансовые активы, всего	0
из них:	
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного бюджета, всего:	
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Дебиторская задолженность по выданным авансам, за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
по выданным авансам на услуги связи	
по выданным авансам на транспортные услуги	
по выданным авансам на коммунальные услуги	
по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
по выданным авансам на прочие услуги	
по выданным авансам на приобретение основных средств	
по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
по выданным авансам на приобретение произведенных активов	
по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
по выданным авансам на прочие расходы	
Обязательства, всего	
из них:	
Просроченная кредиторская задолженность	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:	0
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	

по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению ос новых средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизводственных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0
в том числе:	
по начислениям на выплаты по оплате труда	
по оплате услуг связи	
по оплате транспортных услуг	
по оплате коммунальных услуг	
по оплате услуг по содержанию имущества	
по оплате прочих услуг	
по приобретению ос новых средств	
по приобретению нематериальных активов	
по приобретению непроизводственных активов	
по приобретению материальных запасов	
по оплате прочих расходов	
по платежам в бюджет	
по прочим расчетам с кредиторами	

Выплаты, всего:	200	900	900	5 423 838,00	5 353 838,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		
в том числе:											
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами, всего:	210	100	210	4 471 086,00	4 471 086,00	0,00	0,00	-	-		70 000,00
в том числе:											
в том числе на выплаты персоналу		110		4 471 086,00	4 471 086,00						0,00
из них: оплата труда	211	111	211	3 434 014,00	3 434 014,00						
начисления на выплаты по оплате труда	212	119	213	1 037 072,00	1 037 072,00						
прочие выплаты	213	112	212	0,00	0,00						
уплата налогов, сборов	230		290	6 600,00	6 600,00						
из них : налог на имущество	231	851	290	6 600,00	6 600,00						
прочие налоги, сборы и	233	852	290	0,00	0,00						
Расходы на закупку товаров, работ и услуг, всего:	260	200		946 152,00	876 152,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00		
из них услуги связи	261	244	221	48 510,00	48 510,00						
Транспортные услуги	262	244	222	0,00	0,00						
Коммунальные услуги:	263	244	223	221 980,00	221 980,00		0,00				
оплата теплоснабжения		244	223	159 900,00	159 900,00						
оплата электропотребления		244	223	52 280,00	52 280,00						
оплата водоснабжения		244	223	9 800,00	9 800,00						
Арендная плата	265	244	224	0,00	0,00						
Работы, услуги по содержанию имущества	267		225	464 722,00	437 722,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00
в том числе											
капитальный ремонт	268	243	225	400 000,00	400 000,00						

текущий ремонт зданий и сооружений	268	244	225	66152	27 000,00								27 000,00	
содержание имущества	269	244	225	66154	37 722,00		37 722,00						-	
прочие работы, услуги	270	244	226	66125	113 740,00		113 740,00						-	
прочие расходы	271	244	290	66100	50 000,00		50 000,00						-	
Увеличение стоимости основных средств	272	244	310	66100	39 000,00								39 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	273	244	340	66133	8 200,00		4 200,00						4 000,00	
остаток средств на начало года	500				0,00								-	
остаток средств на конец года	600				0,00								-	

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ПОСТУПЛЕНИЯМ И ВЫПЛАТАМ УЧРЕЖДЕНИЯ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 ГОД

Объем финансового обеспечения, руб.

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ	Доп. класс.	Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии на иные цели	субсидии на осуществление капитальных вложений	в том числе					
								всего	в рамках муниципального задания, учреждению	за рамками муниципального задания, учреждению	от иной муниципальной деятельности	гранты	
1				6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Поступления от доходов, всего:	100	X		6 031 558,00	4 961 558,00	1 000 000,00	0,00	70 000,00			70 000,00		
в том числе:		X											
доходы от собственности	110	X	120	0,00				-					
доходы от оказания услуг, работ	120	X	130	5 031 558,00	4 961 558,00			70 000,00			70 000,00		
доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия	130	X	140	0,00				-					
прочие доходы	140	X	180	1 000 000,00		1 000 000,00		-					
в том числе		X		0,00				-					
гранты	142	X	613	0,00				-					

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001																	
	2017	1 227 659,00																
	2018		946 152,00															
	2019						1 553 872,00											
								1 553 872,00					946 152,00		1 227 659,00			1 553 872,00

Директор Укол Ю.Н. Уколова

ПОДПИСЬ

Бухгалтер исторический музей С.Н. Кабакова

ПОДПИСЬ



"16" Июль 2017 г.

Обоснование к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2017 год

Форма 1

Сведения о мероприятиях в рамках субсидий на иные цели

Наименование субсидии	Код цели	Наименование мероприятия	Утверждено плановых назначений, рублей
1	2	3	4
Итого			

Форма 2

Сведения об объектах капитальных вложений

Наименование субсидии	Код цели	Наименование объекта	Утверждено плановых назначений, рублей
1	2	3	4
Итого			

Расчет фонда оплаты труда

Вид выплат	Сумма за месяц	Кол-во месяцев	Сумма на год, рублей, в том числе:		
			за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальног о задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
Фонд оплаты труда по должностным окладам *	93 925,00	12	1 127 100,00		
Компенсационные выплаты - всего	36 774,80	12	441 297,65		
в том числе по видам выплат:					
за работу в ночное время	0,00	12	0,00		
за работу в выходные и нерабочие праздничные дни	0,00	12	0,00		
за работу в местностях с особыми климатическими условиями	36 774,80	12	441 297,65		
Стимулирующие выплаты - всего	151 240,36	12	1 814 884,35		
в том числе по видам выплат:					
стимулирующая надбавка за интенсивность и высокие результаты работы	126 682,01	12	1 520 184,15		
стимулирующая надбавка за выслугу лет	10 441,65	12	125 299,80		
повышающий коэффициент за профессиональное мастерство в зависимости от квалификационной категории	8 378,60	12	100 543,20		
повышающий коэффициент к окладу по учреждению культуры	5 738,10	12	68 857,20		
персональный повышающий коэффициент к окладу	0,00	12	0,00		
Итого по КОСГУ 211 (строка 211 Таблицы 2 Приложения 1)	281 940,17	12	3 383 282,00		

* Перечень компенсационных и стимулирующих выплат формируется в соответствии с положением об оплате труда учреждения.

Расчет расходов на услуги связи
(строка 261 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование показателя (вид связи)	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Ед. изм.	Количество в год	Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:			
					Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Услуги связи		мес	12	1 642,50	19 710,00	19 710,00		
Интернет		мес.	12	2 400,00	28 800,00	28 800,00		
ИТОГО					48 510,00	48 510,00	0,00	0,00

Расчет расходов на коммунальные услуги
(строка 263 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Планный объем потребления в натуральных единицах в год	Тариф, рублей	Сумма, рублей, в том числе:			
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8
Отопление		77,6	1 970,00	157 600,00	157 600,00		
январь-май		41,43	1 987,45	82 340,05	82 340,05		
сентябрь-декабрь		36,0575	2 087,22	75 259,95	75 259,95		
Электрическая энергия		9296	5,54	51 500,00	51 500,00		
Водоснабжение, в том числе:				9 680,00	9 680,00		
- холодное водоснабжение		160,29		4 336,00	4 336,00		
1 полугодие		80,145	26,43	2 118,23	2 118,23		
2 полугодие		80,145	27,67	2 217,79	2 217,79		
- водоотведение		160,29		5 344,00	5 344,00		
1 полугодие		80,145	32,57	2 610,32	2 610,32		
2 полугодие		80,145	34,10	2 733,01	2 733,01		
ИТОГО				218 780,00	218 780,00	0,00	0,00

Расчет расходов на услуги по содержанию имущества,
за исключением расходов на ремонт
(строка 267 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Кредиторская (со знаком "+"), дебиторская (со знаком "-") задолженность, руб. на начало года	Ед. изм.	Количество	Стоимость услуги в месяц, рублей	Сумма, рублей, в том числе:			
			в год		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Вывоз, захоронение и размещение ТБО		куб.м.	13	526,32	6 842,00	6 842,00		
Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации		мес.	12	1 050,00	12 600,00	12 600,00		
Промывка и гидравлические испытания системы отопления		усл.	1	10 680,00	10 680,00	10 680,00		
Заправка картриджей		шт.	10	530,00	5 300,00	5 300,00		
Замена кабельных линий шлейфов пожарной сигнализации		усл.	1	17 000,00	17 000,00	17 000,00		
Энергетическое обследование		усл.	1	6 500,00	6 500,00	6 500,00		
Огнезащитная обработка чердачных помещений		усл.	1	17 550,00	17 550,00	17 550,00		
ИТОГО					76 472,00	76 472,00	0,00	0,00

Расчет расходов на текущий и капитальный ремонт
зданий и сооружений

Объекты ремонта	Перечень работ по договору	Сумма, рублей, в том числе:			
		Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6
Здание МБУК "Артемовский исторический музей"	замена внутренних дверей	27 000,00		27 000,00	
	Ремонт кабинета научных сотрудников		82 687,00		
	Установка снегозадержателей		48 790,00		
	Устройство пандуса		58 500,00		
ИТОГО		216 977,00	189 977,00	27 000,00	0,00

Расчет расходов на оплату прочих работ, услуг
(строка 270 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование услуги	Кол-во объектов	Стоимость услуги	Сумма, рублей, в том числе:			
			Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5	6	7
Охрана объекта	1	18 900,00	18 900,00	18 900,00		
Обслуживание сайта	1	14 000,00	14 000,00	14 000,00		
Оплата по договору за обучение ответственного по 44-ФЗ	1	12 000,00	12 000,00	12 000,00		
Преобретение автоматизированной информационной системы "Музей" для внесения экспонатов в госкаталог музейных ценностей	1	180 000,00	180 000,00	180 000,00		
Изготовление рекламных модулей (рекламная стойка)	1	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
Экспертиза здания	1	132 500,00	132 500,00	132 500,00		
ИТОГО			382 400,00	382 400,00	0,00	0,00

Расчет расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей
(строка 230 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:			
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета
1	2	3	4	5
Уплата налога на имущество организаций (расчет прилагается)	6 600,00	6 600,00		
ИТОГО	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00



ИНН 6 6 0 2 0 0 9 9 1 8 - -
 КПП 6 6 0 2 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Раздел 1. Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая уплате в бюджет по данным налогоплательщика

Показатели 1	Код строки 2	Значения показателей 3
Код по ОКТМО	010	6 5 7 0 3 0 0 0 - - -
Код бюджетной классификации	020	1 8 2 1 0 6 0 2 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1
Сумма авансового платежа по налогу, подлежащая уплате в бюджет (руб.)	030	1 6 3 5 - - - - - - - - - -

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:

_____ (подпись)

_____ 26.10.2016 _____ (дата)

Расчет прочих расходов
(строка 271 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование расходов	Сумма, рублей, в том числе:		
	Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов
1	2	3	4
Сувениры и подарки на проведение культурных проектов	100 000,00	100 000,00	
9-е мая		10 000,00	
Военно-историческая реконструкция		5 000,00	
Ночь в музее		15 000,00	
Выставка ко дню города		10 000,00	
Елка в музее		10 000,00	
50-летие Артемовского исторического музея (07.11.2017)		50 000,00	
ИТОГО	100 000,00	100 000,00	0,00

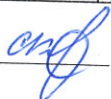
Расчет расходов на увеличение стоимости основных средств
(строка 272 из Таблицы 2 Приложения 1)

Наименование основных средств	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Сумма, рублей, в том числе:				
				Всего	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, от иной приносящей доход деятельности, грантов	за счет субсидии на иные цели, предоставленной из бюджета	за счет субсидии на осуществление капитальных вложений
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Компьютер	шт.	3	28 200,00	88 620,00	61 620,00	27 000,00		
Драйвер металлический для хранения графики и живописи	шт.	1	75 700,00	75 700,00	75 700,00			
Принтер	шт.	1	12 000,00	12 000,00		12 000,00		
ИТОГО				176 320,00	137 320,00	39 000,00	0,00	0,00

Расчет увеличения стоимости материальных запасов
(строка 273 из Таблицы 2 Приложения 1)

Продукты питания		ГСМ			Мягкий инвентарь		Прочие материальные запасы			Сумма, всего, рублей		
за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	за счет субсидии на иные цели	за счет поступлений от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							4 200,00		4 000,00	4 200,00		4 000,00

Бухгалтер



С.Н. Кабакова