

СОГЛАСОВАНО:

Начальник управления культуры, спорта и молодежной политики
Администрации города Кемерово
(Руководитель областного подразделения)
И.И. Сагайлан
(подпись) (расшифровка подписи)
"30"



УТВЕРЖДАЮ:



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

на 2017 год

(на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов)

от 30 декабря 2016г.

Наименование учреждения	муниципальное автономное учреждение «Музей-заповедник «Красная Горка»	форма по ОКУД	
		по ОКПО	46324788
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Глава города Кемерово, администрация города Кемерово, в лице комитета по управлению муниципальным имуществом города Кемерово Управление культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово	Глава по БК	913
Адрес фактического местонахождения	650044, г. Кемерово, ул. Красная горка, 17	по ОКАТО	32401000000
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	4208010830	по ОКЕИ	
Код причины постановки на учет (КПП)	420501001	по ОКВ	
Единица измерения: руб.			

1. Цели деятельности учреждения (в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми и уставом учреждения)

обеспечение сохранности переданных объектов культурного наследия и доступа к ним граждан, а также осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных объектов на территории достопримечательного места Красная Горка.

Целями деятельности Учреждения также являются:

- хранение музейных предметов и музейных коллекций;
- выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций;
- изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- публикация музейных предметов и музейных коллекций.

2. Основные виды деятельности учреждения (в соответствии с уставом учреждения)

91.02 Деятельность музеев.

3. Параметры услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Оказываемые услуги (работа)	Планируемое количество оказываемых услуг	Размер платы за оказание услуг (работы)	Норматив финансово-вых затрат	Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (работ)
1 одна экскурсия по действующим экспозициям и выставкам музея взрослым	11 869,00	100,00	100,00	1 186 900,00
2 одна экскурсия по действующим экспозициям и выставкам музея студентам	3 500,00	60,00	60,00	210 000,00
3 одна экскурсия по действующим экспозициям и выставкам музея детям школьного возраста	6 802,00	50,00	50,00	340 100,00

4	одна экскурсия по действующим экспозициям и выставкам музея детям дошкольного возраста	5 600,00	40,00	40,00	224 000,00
5	одна экскурсия по действующим экспозициям и выставкам музея пенсионерам	2 500,00	60,00	60,00	150 000,00
6	одна экскурсия по действующим экспозициям и выставкам музея иностранным гражданам	50,00	250,00	250,00	12 500,00
7	одна экскурсия по действующим экспозициям и выставкам музея за счет средств бюджета	6 500,00	0,00	0,00	0,00
8	Посещение лекции научного сотрудника музея	150,00	40,00	40,00	6 000,00
9	Участие в одном тематическом занятии в рамках	200,00	60,00	60,00	12 000,00
10	Посещение территории музея в период летнего режима работы с 10.00	14 400,00	20,00	20,00	288 000,00
11	Просмотр 1 сюжета мультимедийной экспозиции "Телескоп в прошлое" для всех категорий граждан	1 500,00	30,00	30,00	45 000,00
12	Автобусная экскурсия по городу продолжительностью 30 мин. Для всех категорий граждан	1 000,00	60,00	60,00	60 000,00
13	Участие в культурно-массовых мероприятиях музея за счет средств бюджета	5 570,00	0,00	0,00	0,00
14	Индивидуальная экскурсия в экспозиции "Шахта" с использованием аудиогuida	500,00	150,00	150,00	75 000,00
15	Предоставление планшетного ПК с приложением "Говорит и показывает фотография"	150,00	300,00	300,00	45 000,00
16	Посещение территории музея в период летнего режима работы с 10.00 до 21.00 (дети)	10 050,00	10,00	10,00	100 500,00
17	Автобусная экскурсия по городу продолжительностью 1 час	380,00	150,00	150,00	57 000,00

18	Автобусная экскурсия по городу продолжительностью 1,5 часа	200,00	180,00	180,00	36 000,00
19	Посещение выставок организованных вне музея	6 500,00	0,00	0,00	0,00
всего		77 421,00			2 848 000,00

4. Информация о нормативе установления и размере платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических осуществляется на платной основе
 постановление Администрации города Кемерово № 594 от 12.05.2012 г.

5. Общая балансовая стоимость имущества (на дату составления Плана)	66 301 346,95
5.1. Общая балансовая стоимость <i>недвижимого</i> муниципального имущества (на дату составления Плана)	45 228 944,62
в разрезе стоимости имущества:	
- закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	45 228 944,62
- приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
- приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности	
6. Общая балансовая стоимость <i>движимого</i> муниципального имущества на дату составления Плана	19 726 574,07
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	7 793 718,38

Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
 на 30 декабря 2016г.

таблица 1

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
Нефинансовые активы, всего:	94 972,70
из них: недвижимое	
имущество, всего:	45 228,90
в том числе: остаточная стоимость	32267,0
особо ценное имущество, всего:	7 793,70
в том числе: остаточная стоимость	2 087,50
Финансовые активы, всего	-62 123,30
из них: денежные	
средства учреждения, всего:	13,20
в том числе: денежные средства учреждения на счетах	13,20
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	180,30
дебиторская задолженность по расходам	18,50
Обязательства, всего	527,80
из них: долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность:	527,80
в том числе: просроченная кредиторская задолженность	0,00

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2017 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средств а обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 642 700,00	13 794 700,00				2 848 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 642 700,00	13 794 700,00	X	X		2 848 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130			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	180		X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 655 916,23	13 794 700,00				2 861 216,23	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		11 432 200,00	9 841 100,00				1 591 100,00	
из них: оплата труда и	211	111	8 659 400,00	7 557 800,00				1 101 600,00	
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 615 200,00	2 282 500,00				332 700,00	

социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		553 700,00	553 700,00					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	551 100,00	551 100,00					
транспортный налог		852	2 600,00	2 600,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 670 016,23	3 399 900,00				1 270 116,23	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	16 642 700,00	13 794 700,00				2 848 000,00	

из них: увеличение остатков средств	310	510	16 642 700,00	13 794 700,00				2 848 000,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	16 655 916,23	13 794 700,00				2 861 216,23	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	16 655 916,23	13 794 700,00				2 861 216,23	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X	13 216,23					13 216,23	
Остаток средств на конец года	600	X							

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 20 17 г.**

Таблица 2.1

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 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 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:	0001	X	4 670 016,23	4 700 000,00	4 700 000,00					4 670 016,23	4 700 000,00	4 700 000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала	1001	X	2611300,00	2611300,00	2611300,00					2611300,00	2611300,00	2611300,00

очередного финансового года:											
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2058716,23	2088700,00	2088700,00				2058716,23	2088700,00	2088700,00

**V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2017 год**

Таблица 3

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	00,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

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

Директор МАУ МЗКГ

Н.А. Шелепова
(подпись)

Н.А.Шелепова
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
федерального государственного учреждения
(подразделения)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

Л.Н. Василевич
(подпись)

Л.Н. Василевич
(расшифровка подписи)

тел. 680-688

« 30 » декабря 20 16 г.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2018 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	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 бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии и на осуществление капитальных вложений	средств а обязательного медицинского страхования	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 431 200,00	13 541 200,00				2 890 000,00		
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X	
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 431 200,00	13 541 200,00	X	X		2 890 000,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм	130			X	X	X	X		X	

принудительного изъятия									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 431 200,00	13 541 200,00				2 890 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		11 486 900,00	9 841 100,00				1 645 800,00	
из них: оплата труда и	211	111	8 701 400,00	7 557 800,00				1 143 600,00	
начисления на		119	2 627 900,00	2 282 500,00				345 400,00	

выплаты по оплате труда									
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		553 500,00	553 500,00					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	551 100,00	551 100,00					
транспортный налог		852	2 400,00	2 400,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 390 800,00	3 146 600,00				1 244 200,00	

Поступление финансовых активов, всего:	300	X	16 431 200,00	13 541 200,00				2 890 000,00
прочие поступления	320							
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	16 431 200,00	13 541 200,00				2 890 000,00
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	16 431 200,00	13 541 200,00				2 890 000,00
прочие выбытия	420							
Остаток средств на начало года	500	X						
Остаток средств на конец года	600	X						

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) на 1 января 20 18 г.

Таблица 2.1

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 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для	в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами

						обеспечения государственных и муниципальных нужд"			юридических лиц"		
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 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:	0001	X	4 670 016,23	4 390 800,00	4 109 300,00				4 670 016,23	4 390 800,00	4 109 300,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	2611300,00	2611300,00	2611300,00				2611300,00	2611300,00	2611300,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2058716,23	1779500,00	1498000,00				2058716,23	1779800,00	1498000,00

У. Сведения о средствах, поступавших во временное распоряжение учреждения
(подразделение)
на 2018 год

Таблица 3

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	00,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

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

Директор МАУ МЗКГ  **Н.А.Шелепова**
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
федерального государственного учреждения
(подразделения)

Главный бухгалтер _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ **Л.Н. Василевич**
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 680-688
« 30 » декабря 20 16 г.

**III. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения (подразделения)
на 2019 год**

Таблица 2

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
			всего	в том числе:					
				субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из бюджета города Кемерово	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	средств областного бюджета медицинского страхования	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	16 149 200,00	13 259 200,00				2 890 000,00	
в том числе: доходы от собственности	110	120		X	X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120	130	16 149 200,00	13 259 200,00	X	X		2 890 000,00	
доходы от штрафов,	130			X	X	X	X		X

пеней, иных сумм принудительного изъятия									
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140			X	X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180		X			X	X	X
прочие доходы	160			X	X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X		X	X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	16 149 200,00	13 259 200,00				2 890 000,00	
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210		11 486 700,00	9 840 900,00				1 645 800,00	
из них:	211	111	8 701 400,00	7 557 800,00				1 143 600,00	

оплата труда и									
начисления на выплаты по оплате труда		119	2 627 900,00	2 282 500,00				345 400,00	
социальные и иные выплаты населению, всего	220								
из них:									
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230		553 200,00	553 200,00					
из них: налог на имущество и земельный налог		851	551 100,00	551 100,00					
транспортный налог		852	2 100,00	2 100,00					
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250								

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	244	4 109 300,00	2 865 100,00				1 244 200,00	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	16 149 200,00	13 259 200,00				2 890 000,00	
из них: увеличение остатков средств	310	510	16 149 200,00	13 259 200,00				2 890 000,00	
прочие поступления	320								
Выбытие финансовых активов, всего	400	X	16 149 200,00	13 259 200,00				2 890 000,00	
Из них: уменьшение остатков средств	410	610	16 149 200,00	13 259 200,00				2 890 000,00	
прочие выбытия	420								
Остаток средств на начало года	500	X							
Остаток средств на конец года	600	X							

**IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на 1 января 20 19 г.**

Таблица 2.1

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 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"			
			на 20 17 г. очередной финансовый год	на 2018 г. 1-ый год планового периода	на 2019 г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 20__ г. 1-ый год планового периода	на 20__ г. 2-ой год планового периода	на 20 17 г. очередной финансовый год	на 2018г. 1-ый год планового периода	на 2019 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:	0001	X	4 670 016,23	4 390 800,00	4 109 300,00					4 670 016,23	4 390 800,00	4 109 300,00
в том числе: на оплату контрактов	1001	X	2611300,00	2611300,00	2611300,00					2611300,00	2611300,00	2611300,00

заключенных до начала очередного финансового года:												
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001		2058716,23	1779500,00	1498000,00					2058716,23	1779500,00	1498000,00

**У. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения)
на 2019 год**

Таблица 3

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	00,00

VI. Справочная информация

Таблица 4

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

Директор МАУ МЭКГ  **Н.А.Шелепова**
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы
федерального государственного учреждения
(подразделения)

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

 **Д.Н. Васи́левич**
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 680-688

« 30 » декабря 20 16 г.