

«Утверждаю»  
Начальник управления по спорту,  
культуре и молодежной политике  
администрации города Тулы  
О.В. Масальская  
2016 г.



## ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ №2

на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов

от «22» января 2016 года

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тульский историко-архитектурный музей»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление по спорту, культуре и молодежной политике администрации города Тулы
Адрес фактического местонахождения	г.Тула, пр-т Ленина, д.31
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7107041002
Код причины постановки на учет (КПП)	710701001
Код по реестру участников бюджетного процесса, и юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса	
Код по ОКЕИ	383

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

Учреждение создается для осуществления социально-культурных, научно-исследовательских, образовательных и воспитательных целей, сохранения и использования движимых и недвижимых культурных и исторических ценностей.

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

2.1. В области научно-фондовой работы:

- осуществляет в установленном порядке учет и хранение находящихся в его музейных фондах;
- осуществляет комплектование музейных и архивных фондов, в том числе путем приобретения музейных предметов и коллекций в установленном порядке, а также получения добровольных вкладов от юридических и физических лиц.

2.2. В области научно-исследовательской работы:

- участвует в разработке и реализации федеральных, региональных, муниципальных и национальных программ развития культуры, грантовых и иных конкурсах;
- проводит изучение памятников отечественного и зарубежного искусства, архитектуры и археологии;
- изучает жизнь и деятельность выдающихся личностей города Тулы.

2.3. В области культурно-образовательной:

- осуществляет в установленном порядке экспозиционно-выставочную деятельность в РФ и за рубежом;
- обеспечивает экскурсионное и лекционное обслуживание посетителей;
- организует научные конференции, симпозиумы, семинары, презентации, круглые столы, мастер-классы.

2.4. В области редакционно-издательской работы:

- публикует в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей информацию о музейных коллекциях;
- осуществляет подготовку каталогов музейных предметов и музейных коллекций.

3. Перечень услуг (работ) относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату.

Услуги по созданию экспозиций (выставок) в музее

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

6077925руб. 79 коп.

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе особо ценного движимого имущества.

7996948руб.21 коп., в т.ч. 1335724,84 ОЦД

## Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2016г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	14 856 608,94
	из них:	6077925,79
	недвижимое имущество, всего:	
	в том числе: остаточная стоимость	804860,06
	особо ценное движимое имущество, всего:	1335724,84
	в том числе: остаточная стоимость	169396,04
	Финансовые активы, всего:	-11 395 871,92
	из них:	500509,48
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	500509,48
	денежные средства учреждения на счетах	
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	578410,27
	дебиторская задолженность по расходам	341598,48
	Обязательства, всего:	
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	97890,36
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Таблица 2

## Показатели по поступлениям учреждения на

20 \_ г.

Наименование показателя	Код строк и	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Тип средств	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	
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	субсидии на осуществление капитальных вложений	всего	из них гранты	
1	2	3	4	5	6	7	9	10		
Остаток средств на начало планируемого периода		00000000000000000000	02.01.00					500509,48	365022,52	
Поступления от доходов, всего, в том числе	100	X		20161200,00	13598900,00	4536200,00		2026100,00	832000,00	
1.		0000000000000000000180	04.01.00	13598900,00	13598900,00					
2.										
в том числе: доходы от собственности	110	0000000000000000000120	02.01.00	590000,00	X	X	X	590000,00	X	
доходы от оказания услуг, работ	120	0000000000000000000130	02.01.00	602100,00		X	X	602100,00		
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X	
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств ин-х государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X		X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета, в том числе:	150	0000000000000000000180	05.01.02	4536200,00	X	4536200,00		X	X	
Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий.					285000,00	285000,00				
Проведение рем. работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в учр-х культуры					297200,00	297200,00				
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях культуры					213500,00	213500,00				
Приобретение и монтаж основных средств в учреждениях культуры					40000,00	40000,00				
Реализация ЗТО от 20.07.2011 №1619-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по предост. мер соц.поддержки работникам муниципальных библиотек, муниц-х музеев и их филиалов»					3700500,00	3700500,00				
прочие доходы	160	0000000000000000000180	02.01.00	834000,00	X	X	X	834000,00	832000,00	
доходы от операций с активами	180	X			X	X	X		X	



Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий.

	862	0801	0210211210	001	226	01.05.12	05.01.01	862.21.0005	320.021.021	285000,00		285000,00			
ИТОГО:										285000,00		285000,00			

Проведение ремонтных работ, приобретение материальных запасов для выполнения ремонтов помещений, подготовка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов, благоустройство в учреждениях культуры

	862	0801	0210311010	001	225	01.05.12	05.01.01	862210002	320.021.001	297200,00		297200,00			
ИТОГО:										297200,00		297200,00			

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в учреждениях культуры

	862	0801	0210311030	001	221	01.05.12	05.01.01	862.21.0007	320.021.003	21400,00		21400,00			
	862	0801	0210311030	001	225	01.05.12	05.01.01	862.21.0007		192100,00		192100,00			
ИТОГО:										213500,00		213500,00			

Приобретение и монтаж основных средств в учреждениях культуры

	862	0801	0210311040	001	310	01.05.12	05.01.01	862210004	320.021.004	40000,00		40000,00			
ИТОГО:										40000,00		40000,00			

Реализация ЗТО от 20.07.2011 №1619-ЗТО «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки работникам муниципальных библиотек, муниципальных музеев и их филиалов»

Лечебное пособие	862	0801	0210480100	001	262	01.05.12	05.01.01	862.21.0009	230120821	353600,00		353600,00			
50%	862	0801	0210480100	001	211	01.05.12	05.01.01	862.21.0009	230120822	2570600,00		2570600,00			

	862	0801	0210480100	001	213	01.05.12	05.01.01	862.21.0009		776300,00		776300,00		
<b>ИТОГО:</b>										3700500,00		3700500,00		
<b>Расходы от приносящей доход деятельности</b>														
оплата труда	862	0801	0000000000	000	211	000000	02.01.00	0000000000		30000,00				30000,00
прочие выплаты	862	0801	0000000000	000	212	000000	02.01.00	0000000000		0,00				0,00
начисления на выплаты по оптруда	862	0801	0000000000	000	213	000000	02.01.00	0000000000		9100,00				9100,00
транспортные услуги ост-к 2015г	862	0801	0000000000	000	222	000000	02.01.00	0000000000		30000,00				30000,00
коммунальные услуги ост-к 2015	862	0801	0000000000	000	223	000000	02.01.00	0000000000		866,38				866,38
коммунальные услуги	862	0801	0000000000	000	223	000000	02.01.00	0000000000		2000,00				2000,00
услуги по содержанию имущества	862	0801	0000000000	000	225	000000	02.01.00	0000000000		425000,00				425000,00
прочие услуги ост-к 2015	862	0801	0000000000	000	226	000000	02.01.00	0000000000		335022,52				335022,52
прочие услуги	862	0801	0000000000	000	226	000000	02.01.00	0000000000		944620,00				944620,00
прочие расходы ост-к 2015	862	0801	0000000000	000	290	000000	02.01.00	0000000000		10000,00				10000,00
прочие расходы	862	0801	0000000000	000	290	000000	02.01.00	0000000000		30000,00				30000,00
увеличение стоимости основных средств ост-к 2015	862	0801	0000000000	000	310	000000	02.01.00	0000000000		94620,58				94620,58
увеличение стоимости основных средств	862	0801	0000000000	000	310	000000	02.01.00	0000000000		525380,00				525380,00
увеличение стоимости материальных запасов ост-к2015	862	0801	0000000000	000	340	000000	02.01.00	0000000000		30000,00				30000,00
увеличение стоимости материальных запасов	862	0801	0000000000	000	340	000000	02.01.00	0000000000		60000,00				60000,00
Остаток средств на конец планируемого года**														
<b>ИТОГО:</b>														
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>										20661709,48	13598900,00	4536200,00	2526609,48	365022,52

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на \_\_\_\_\_ 20\_\_ 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 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 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 2-ой год планового периода	на 2016г. очередной финансовый год	на 2017г. 1-ый год планового периода	на 2018г. 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	6425109,48	516060,00	5115600,00	4007600,00	4007600,00	3962600,00	2417509,48	1153000,00	1153000,00
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	132316,78			132316,78					
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001										

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на \_\_\_\_\_ 20\_\_ 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	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	




## Справочная информация

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

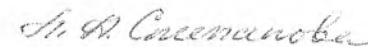
Руководитель учреждения \_\_\_\_\_

(подпись)

  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения \_\_\_\_\_

(подпись)

  
 (расшифровка подписи)

« 22 » 01 20 16 года

М.П.

