

«Утверждаю»
Начальник управления культуры и туризма
администрации города Тулы



Столярова Т.Н./

20 18 г.

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ № 14

на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов

от « 22 » ноября 2018 года

Наименование учреждения	Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тульский историко-архитектурный музей»
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Управление культуры и туризма администрации города Тулы
Адрес фактического местонахождения	г. Тула, проспект Ленина, д.27
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	70303487
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.

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

1.1. 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.

1.2. 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.

1.3. 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.

1.4. 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.

2. 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.

Предоставление доступа к музейно-выставочным коллекциям (фондам)

3. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – **4 116 386 руб. 09 коп.;**

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств;

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности.

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

8 946 337 руб. 92 коп., в том числе ОЦДИ – 1 544 441 руб. 90 коп.

Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2018г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	15 328 539,49
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	4 116 386,09
	в том числе: остаточная стоимость	777 264,86
	особо ценное движимое имущество, всего:	1 544 441,90
	в том числе: остаточная стоимость	183 982,21
	Финансовые активы, всего:	- 12 603 591,83
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	261 200,75
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	261 200,75
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	589 272,02
	дебиторская задолженность по расходам	- 13 474 883,41
	Обязательства, всего:	153 542,08
	из них:	
	долговые обязательства	0,00
	кредиторская задолженность:	129 851,58
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2018 год

Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ доходов	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	
1	2	3	3.1	4	5	6	7	9	10
Остаток средств на начало планового периода								261 200,75	
Поступления от доходов, всего,	100	X		26 207 680,00	18 695 000,00	4 018 480,00		3 494 200,00	
в том числе									
1.		131	04.01.00	18 695 000,00	18 695 000,00				
2.									
в том числе: доходы от собственности	110	121	02.01.00	1 787 000,00	X	X	X	1 787 000,00	X
доходы от оказания платных услуг, работ, компенсаций затрат	120	131	02.01.11	1 681 200,00		X	X	1 681 200,00	
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130				X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета,	140	183	05.01.00	4 018 480	X	4 018 480,00		X	X
в том числе:									
Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий.			05.01.01			150 000,00			
Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула подпрограммы «Культура муниципального образования город Тула» муниципальной программы «Развитие культуры»			05.01.01			1 045 100,00			
Непрограммные расходы. Иные непрограммные мероприятия «Мероприятия посвященных 100-летию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодёжи»			05.01.01			30 680,00			
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»			05.01.02			2 792 700,00			
	150								
доходы	160	189	02.01.25	26 000,00	X	X	X	26 000,00	

ходы от операций с активами

180

X

X

X

X

X

Показатели по и расходам (выплатам) учреждения, в рублях

Наименование показателя	Код бюджетной классификации								Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00)					
	КБК				КОСГУ	Мероприятие	Тип средств	Код субсидии	Код целевых средств	Всего	В том числе			
	Глава	Подраздел	Целевая статья	КВР							субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ	субсидии на осуществление капитальных вложений	Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности
Расходы (выплаты), всего: в том числе:											Всего	Из них гранты		
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг														
заработная плата	862	0801	0210100590	111	211	01.05.12	04.01.00	862.11.0000		11 506 600,00	11 506 600,00			
прочие выплаты	862	0801	0210100590	112	212	01.05.12	04.01.00	862.11.0000		47 861,70	47 861,70			
начисление на выплаты по оплате труда	862	0801	0210100590	119	213	01.05.12	04.01.00	862.11.0000		3 475 700,00	3 475 700,00			
услуги связи	862	0801	0210100590	244	221	01.05.12	04.01.00	862.11.0000		221 584,00	221 584,00			
транспортные услуги	862	0801	0210100590	244	222	01.05.12	04.01.00	862.11.0000		154 835,54	154 835,54			
коммунальные услуги	862	0801	0210100590	244	223	01.05.12	04.01.00	862.11.0000		1 151 386,28	1 151 386,28			
Работы, услуги по содержанию имущества	862	0801	0210100590	244	225	01.05.12	04.01.00	862.11.0000		632 572,16	632 572,16			
Прочие работы, услуги	862	0801	0210100590	244	226	01.05.12	04.01.00	862.11.0000		1 105 330,62	1 105 330,62			
прочие расходы	862	0801	0210100590	851	291	01.05.12	04.01.00	862.11.0000		23 099,00	23 099,00			
Увеличение стоимости основных средств	862	0801	0210100590	244	310	01.05.12	04.01.00	862.11.0000		27 250,00	27 250,00			
увеличение стоимости материальных запасов	862	0801	0210100590	244	340	01.05.12	04.01.00	862.11.0000		348 780,70	348 780,70			
ИТОГО:										18 695 000,00	18 695 000,00			

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

	862	0801	0210211210	244	226	01.05.12	05.01.01	862.21.0005	320.021.021	23 790,00		23 790,00			
	862	0801	0210211210	244	310	01.05.12	05.01.01	862.21.0005		85 085,00		85 085,00			
	862	0801	0210211210	244	340	01.05.12	05.01.01	862.21.0005		41 125,00		41 125,00			
ИТОГО:										150 000,00		150 000,00			

Организация мероприятия посвященных 100-летию Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи

	862	0801	9990011240	244	310	01.01.11	02.01.01	862.21.0005		30 680,00		30 680,00			
ИТОГО:										30 680,00		30 680,00			

Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула

	862	0801	0210311010	244	225	01.05.12	05.01.01	862.21.0002	320.021.001	944 800,00		944 800,00			
	862	0801	0210311010	244	340	01.05.12	05.01.01	862.21.0002	320.021.001	300,00		300,00			
	862	0801	0210311040	244	226	01.05.12	05.01.01	862.21.0004	320.021.004	100 000,00		100 000,00			
ИТОГО:										1 045 100,00		1 045 100,00			

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	321	262	01.05.12	05.01.02	862.21.0008	230.120.821	288 900,00		288 900,00			
50%	862	0801	0210480100	111	211	01.05.12	05.01.02	862.21.0008	230.120.822	1 923 000,00		1 923 000,00			
	862	0801	0210480100	119	213	01.05.12	05.01.02	862.21.0008		580 800,00		580 800,00			
										2 792 700,00		2 792 700,00			

Таблица 2.1

Показатели по поступлениям и расходам (выплатам) учреждения на плановый период 2019 г. – 2020 г.

Показатели по поступлениям учреждения

Наименование показателя	Код строки	КОСГУ доходов	Тип средств	Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)											
				всего	в том числе:										
					субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78. Бюджетного кодекса Российской Федерации		субсидии на осуществление капитальных вложений		поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности				
					2019г.	2020 г.	2019г.	2020 г.	2019г.	2020 г.	всего		из них гранты		
1	2	3	3.1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Остаток средств на начало планового периода															
Поступления от доходов, всего,	100	X		45217500,00	16057900,00	16057900,00	4012900,00	4114500,00			2487100,00	2487200,00			
в том числе															
1.		131	04.01.00	32115800,00	16057900,00	16057900,00									
2.															
в том числе: доходы от собственности	110	121	02.01.00	3574000,00	X	X	X	X	X	X	1787000,00	1787000,00	X	X	
доходы от оказания услуг, работ, компенсаций затрат	120	131	02.01.11	1400300,00			X	X	X	X	700100,00	700200,00			
доходы от штрафов, пеней, неустойки, возмещения ущерба	130				X	X	X	X	X	X			X	X	
иные субсидии, предоставленные из бюджета,	140	183	05.01.02	8127400,00	X	X	4012900,00	4114500,00			X	X	X	X	
в том числе:															
Организация и проведение праздничных, торжественных, юбилейных, культурно-массовых и досуговых мероприятий.				300000,00			150000,00	150000,00							
Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула				2090200,00	X	X	1045100,00	1045100,00			X	X	X	X	
Реализация ЗТО от 20.07.2011 № 1619-ЗТО «О наделении муниципального образования город Тула местным самоуправлением полномочиями по предост. мер				5737200,00			2817800,00	2919400,00							

прочие услуги	862	0801	0210100590	244	226	271200,00	1356000,00	1356000,00								
прочие расходы	862	0801	0210100590	851	291	46000,00	23000,00	23000,00								
увеличение стоимости материальных запасов	862	0801	0210100590	244	340	482119,64	241059,82	241059,82								
ИТОГО:						32 115 800,00	16057 900,00	16057900,00								

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

	862	0801	0210211210	244	310	300000,00			150000,00	150000,00						
ИТОГО:						300000,00			150000,00	150000,00						

Развитие инфраструктуры сферы культуры муниципального образования город Тула

	862	0801	0210311010	244	225	1890200,00			945100,00	945100,00						
	862	0801	0210311040	244	226	200000,00			100000,00	100000,00						
ИТОГО:						2090200,00			1045100,00	1045100,00						

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	321	262	594600,00			291700,00	302900,00						
50%	862	0801	0210480100	111	211	3949700,00			1940100,00	2009600,00						
	862	0801	0210480100	119	213	1192900,00			586000,00	606900,00						
ИТОГО:						5737200,00			2817800,00	2919400,00						

Расходы от приносящей расходы деятельности

заработная плата	862	0801	0000000000	111	211	200 000,00							100 000,00	100 000,00		
Прочие выплаты	862	0801	0000000000	112	212	80 000,00							40 000,00	40 000,00		
начисления на выплаты по оплате труда	862	0801	0000000000	119	213	60 400,00							30 200,00	30 200,00		
Транспортные расходы	862	0801	0000000000	244	222	60 000,00							30 000,00	30 000,00		
коммунальные услуги	862	0801	0000000000	244	223	9 000,00							4 500,00	5 000,00		
услуги по содержанию имущества	862	0801	0000000000	244	225	2 000 000,00							1 000 000,00	1 000 000,00		
прочие услуги	862	0801	0000000000	244	226	1 404 400,00							702 400,00	702 000,00		
прочие расходы	862	0801	0000000000	852	291	60 000,00							30000,00	30000,00		
увеличение стоимости основных средств	862	0801	0000000000	244	310	700 000,00							350 000,00	350 000,00		
увеличение стоимости материальных запасов					340	400 000,00							200 000,00	200 000,00		
ИТОГО:						4 974 300,00							2487100,00	2487200,00		
ВСЕГО РАСХОДОВ						44346300,00	15622300,00	15622300,00	4012900,00	4 114 500,00			2487100,00	2487200,00		

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на _____ 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	0,00
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	9 451,00
Выбытие	040	9 451,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	9,4



Директор

Главный бухгалтер учреждения

М.П.

(подпись)

(подпись)

Капенцева Л.В.

(расшифровка подписи)

Степанова Л.А.

(расшифровка подписи)

«22» марта 2018 года

Исп. Ведущий экономист

Кошелева О.Г.

Тел. 701-277