Приложение к приказу

от 18.04.2019 № 51

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УТВЕРЖДАЮ | | | |
| Директор МБУ «СИКМ» | | | |
| (наименование должности лица, утверждающего документ) | | | |
| Н.Ю. Здоровцева | | | |
| (подпись) |  |  | (расшифровка подписи) |

« 26 » сентября 2019 г.

|  |
| --- |
| **План финансово-хозяйственной деятельности** |
| **на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Форма по КФД |  |  |
| Дата |  | 26.09.2019 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| по ОКПО |  | 06051458 |
| по РУБН/НУБП |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| по ОКВ |  |  |
| по ОКЕИ |  | 383 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) | Муниципальное бюджетное учреждение «Семикаракорский историко-краеведческий музей» |
| ИНН/КПП | 6132008945 / 613201001 |
| Единица измерения: руб. |  |
| Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Семикаракорского района |
| Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) | 346630, Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск, проспект В.А. Закруткина, 25 |

**Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

*1. Цели деятельности учреждения в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением):*

1.1. МБУ «СИКМ» является некоммерческой организацией.

Организационно-правовая форма – учреждение.

МБУ «СИКМ» является муниципальным учреждением бюджетного типа.

МБУ «СИКМ» не имеет извлечения прибыли в качестве основной цели своей деятельности.

1.2. Предметом деятельности и целями создания МБУ «СИКМ» является:

- Оказание услуг в целях обеспечения требований, предусмотренных статьей 27 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»:

- осуществление просветительной, научно-исследовательской и образовательной деятельности;

- 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.

- Оказание услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления Ростовской области, предусмотренным части 3 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

*2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением):*

91.02 – деятельность музеев.

*3. Параметры муниципального задания, установленного учреждению (наименование услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ) на финансовый год, норматив финансовых затрат на оказание услуг, планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ):*

3.1. Перечень услуг (работ), планируемое количество оказываемых услуг (выполненных работ):

- муниципальная услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций». Планируемое количество оказываемых услуг – 5 660 человек;

- муниципальная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций». Планируемое количество выполненных работ – 1 688 единиц.

3.2. Норматив финансовых затрат:

- оказание муниципальной услуги 5 996 600,20 руб.

- выполнение работ 1 791 187,44 руб.

3.3. Планируемый объем средств, получаемых за оказание услуг (выполнение работ) – 53 000,00 руб.

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

МБУ вправе осуществлять следующие виды платной деятельности в целях расширения перечня предоставляемых услуг, а именно:

- услуги по организации реставрации музейных предметов, находящихся в его музейных, архивных и библиотечных фондах. В том числе оружия, предметов. Содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни;

- услуги по проведению научных исследований в области истории, культуры и искусства музейных предметов и музейных коллекций, организации научных конференций;

- услуги по проведению туристического обслуживания посетителей;

- услуги по организации работы лекториев, кружков, художественных студий;

- услуги по осуществлению издательской и полиграфической деятельности;

- услуги по организации учета и паспортизации памятников истории и культуры, выявлению новых объектов и внесению их в перечень памятников истории и культуры;

- услуги по предоставлению музейных предметов для просмотра, изучения, изготовления реконструкций, новоделов, копирования;

- услуги по изготовлению копий на бумажных и электронных носителей.

*5. Порядок установления и размер платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставления которых для физических лиц и юридических лиц осуществляется на платной основе:*

5.1. МБУ «СИКМ» устанавливает стоимость платных, включая цены на билеты Музея, по согласованию с Учредителем, с учетом предложения себестоимости, рентабельности, срочности, уровня инфляции. Цены на все виды платных услуг устанавливаются в соответствии с основами законодательства о культуре, методическими рекомендациями, кроме случаев, когда законодательством РФ предусматривается государственное регулирование цен (тарафов) на отдельные виды работ, товаров, услуг.

При взимании платы предоставляют льготы, которые установлены законодательством для отдельных категорий граждан. В соответствии с ФЗ № 125 от 22.08.1996г. «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», Указом Президента РФ №431 от 05.05.1992г. «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» и согласно приказу Министерства культуры Ростовской области № 68 от 19.02.1999г., Постановлению Правительства Ростовской области № 469 от 01.06.2012г. «О порядке предоставления льгот на посещение организаций культуры» бесплатное посещение Музея и выставок (кроме коммерческих) предоставляется следующим категориям посетителей:

- студентам вузов - в течение года;

- многодетным семьям – в течение года – один раз в месяц (среда);

- детям и подросткам до 18 лет – в течение года – один раз в месяц (последнее воскресенье месяца);

- группам детей – в летний период с 01 июня по 31 августа – один раз в неделю (среда).

*6. По состоянию на 01.01.2019г. за МБУ «СИКМ» закреплено на праве оперативного управления движимое и недвижимое имущество с балансовой стоимостью 1 667 041,51 руб.*

- недвижимое имущество 708 739,80 руб.

здание музея, литер Б – 517 000,00 руб. – Свидетельство о государственной регистрации права от 23.03.2015г. серия 61-АИ № 993149,

здание музей Закруткина ст. Кочетовская, ул. Набережная, д. 30 – 191 739,80 руб. - Свидетельство о государственной регистрации права от 16.08.2011г. серия 61-АЖ № 336983;

- особо ценное движимое имущество 250 800,00 руб.

проектор 150 000,00 руб.,

демилитаризованное шасси БМП 100 800,00 руб.;

- иное движимое имущество 707 501,71 руб.

1.7. МБУ «СИКМ» в безвозмездное пользование предоставлено имущество находящиеся в муниципальной собственности МО «Семикаракорский район» по Договору № 263 от 17.09.2010г., и Договору № 1 от 10.11.2014г.

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2019 года

(последнюю отчетную дату)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Сумма, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Нефинансовые активы, всего: | 1 667 041,50 |
|  | из них: недвижимое имущество, всего: | 708 739,80 |
|  | в том числе: остаточная стоимость |  |
|  | особо ценное движимое имущество, всего: | 250 800,00 |
|  | в том числе: остаточная стоимость | 36 138,93 |
|  | Финансовые активы, всего: |  |
|  | из них: денежные средства учреждения, всего |  |
|  | в том числе: денежные средства учреждения на счетах |  |
|  |  |  |
|  | денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации |  |
|  | иные финансовые инструменты |  |
|  | дебиторская задолженность по доходам |  |
|  | дебиторская задолженность по расходам | 1 397,76 |
|  | Обязательства, всего: |  |
|  | из них: долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность: |  |
|  | в том числе: просроченная кредиторская задолженность |  |

Таблица 2

Показатели по поступлениям

и выплатам (расходам) учреждения

на 26.09.2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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: | | | | | |
| субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с [абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1](consultantplus://offline/ref=CC76C9CA09FD5C7C1B52124A31BD00BCD524F7328C2CD5CC4C35CFE926D5F070B0BDF349A655B3X7K) Бюджетного кодекса Российской Федерации | субсидии на осуществление капитальных вложений | средства обязательного медицинского страхования | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности | |
| всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 8 643 900,00 | 8 564 900,00 |  |  |  | 79 000,00 |  |
| в том числе:  доходы от собственности | 110 |  |  | X | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 8 643 900,00 | 8 564 900,00 | X | X |  | 53 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  | X |  |  | X | X | X |
| ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие доходы | 160 | 150 | 26 000,00 | X | X | X | X | 26 000,00 |  |
| доходы от операций с активами | 180 | X |  | X | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 8 643 900,00 | 8 564 900,00 |  |  |  | 79 000,00 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 | 210 | 8 103 117,00 | 8 090 117,00 |  |  |  | 13 000,00 |  |
| из них:  оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |  | 8 103 117,00 | 8 090 117,00 |  |  |  | 13 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| социальные и иные выплаты населению, всего | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уплату налогов, сборов и иных платежей, всего | 230 | 130 | 2 000,00 |  |  |  |  | 2 000,00 |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездные  перечисления  организациям | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) | 250 | 290 | 13 000,00 | 13 000,00 |  |  |  |  |  |
| расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 260 | X | 525 783,00 | 461 783,00 |  |  |  | 64 000,00 |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ……… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступление финансовых активов, всего: | 300 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:  увеличение остатков средств | 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие поступления | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выбытие финансовых активов, всего | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Из них:  уменьшение остатков средств | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие выбытия | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на начало года | 500 | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Остаток средств на конец года | 600 | X |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг учреждения

на 19.06.2019 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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](consultantplus://offline/ref=CC76C9CA09FD5C7C1B52124A31BD00BCD525F7328A2ED5CC4C35CFE926BDX5K) от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CC76C9CA09FD5C7C1B52124A31BD00BCD524F5378D2AD5CC4C35CFE926BDX5K) от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | |
| на 2019 года очередной финансовый год | на 2020 года 1-ый год планового периода | на 2021 года 2-ой год планового периода | на 2019 года очередной финансовый год | на 2020 года 1-ый год планового периода | на 2021 года 2-ой год планового периода | на 2019 года очередной финансовый год | на 2020 года 1-ый год планового периода | на 2021 года 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 | 525 783,00 | 461 783,00 | 64 000,00 | 487 656,64 | 461 783,00 | 461 783,00 | 38 126,36 | 38 000,00 | 38 000,00 |
| в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 |  | 525 783,00 | 461 783,00 | 64 000,00 | 487 656,64 | 461 783,00 | 461 783,00 | 38 126,36 | 38 000,00 | 38 000,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения

на 01.01.2019 года

(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 |  |
|  |  |  |

Таблица 4

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](consultantplus://offline/ref=CC76C9CA09FD5C7C1B52124A31BD00BCD524F7328C2CD5CC4C35CFE926BDX5K) Российской Федерации), всего: | 020 |  |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ю. Здоровцева

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Нашивайло

М.П.

Ответственный исполнитель главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Нашивайло (863) 564 67 52

(должность) (подпись) (расшифровка) (телефон)

« 26 » сентября 2019 г.