Приложение
к Постановлению Администрации Семикаракорского района
от 03.03.2016 № 186

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО** |  | **УТВЕРЖДАЮ** |
| Заведующий Отделом культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Семикаракорского района |  | Директор Муниципального бюджетного учреждения «Семикаракорский историко-краеведческий музей» |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Л.Н. Хромогина |  |  |  | Н.Ю. Здоровцева |
| (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| “ | 29 | ” | декабря 2018 г. |  | “ | 29 | ” | декабря 2018 г. |
| (дата согласования) |  | (дата утверждения) |

**ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НА 20** | **19** |  **ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДА**  |

 И

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от “ | 29 | ” | декабря | 20 | 18 | г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование учреждения | Муниципальное бюджетное учреждение «Семикаракорский историко-краеведческий музей» | Формапо ОКУД | 0501016 |
| Наименование главного распорядителя | Отдел культуры, физической культуры, спорта и туризма Администрации Семикаракорского района | по ОКПО | 06051458 |
| средств бюджета Семикаракорского района | Глава по БК | 906 |
| Адрес фактического местонахождения | 346630, Ростовская область, Семикаракорский район, г. Семикаракорск, проспект В.А. Закруткина, 25 | по ОКАТО | 60251501000 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 6132008945 |  |  |
| Код причины постановки на учет (КПП) | 613201001 | по ОКВ | 383 |
| Код по реестру участников бюджетного процесса,а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса | У8504 |  |  |

Единица измерения: руб.

1. **Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения**

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

- 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.

 - Предметом деятельности и целями создания МБУ «СИКМ» является:

 1. 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 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

 2. Оказание услуг в целях обеспечения требований, предусмотренных статьей 27 Федерального закона от 26.05.1996 г. №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.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения

91.02 – деятельность музеев.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

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

- 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 – 5 384 единиц.

Норматив финансовых затрат:

- на оказание муниципальной услуги 5 496 334,75 руб.

- на оказание муниципальной работы 2 278 455,25 руб.

Планируемый объем средств получаемых за оказание услуг 53 000,00 руб.

1.4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

  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.

* 1. Порядок установления и размер платы за оказание услуг:

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).

1.6. На 01.01.2019г. за МБУ «СИКМ» закреплено на праве оперативного управления движимое и недвижимое имущество с балансовой стоимостью 1 606 827,50 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 647 287,70 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: | 1 606 827,50 |
|  | 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 |  |
|  | Обязательства, всего: |  |
|  | из них:долговые обязательства |  |
|  | кредиторская задолженность: |  |
|  | в том числе:просроченная кредиторская задолженность |  |

Таблица 2

Показатели по поступлениям

и выплатам (расходам) учреждения

на 01.01.2019 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 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 | 7 840 800,00 | 7 787 800,00 |  |  |  | 53 000,00 |  |
| в том числе:доходы от собственности | 110 |  |  | X | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доходы от оказания услуг, работ | 120 | 130 | 7 840 800,00 | 7 787 800,00 | 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 |  |  | X | X | X | X |  |  |
| доходы от операций с активами | 180 | X |  | X | X | X | X |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 7 840 800,00 | 7 787 800,00 |  |  |  | 53 000,00 |  |
| в том числе на: выплаты персоналу всего: | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них:оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 211 |  | 7 326 017,00 | 7 313 017,00 |  |  |  | 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: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| безвозмездныеперечисленияорганизациям | 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 | 499 783,00 | 461 783,00 |  |  |  | 38 000,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 01.01.2019 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 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 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 2-ой 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 | 499 783,00 | 499 783,00 | 499 783,00 | 461 783,00 | 461 783,00 | 461 783,00 | 38 000,00 | 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 |  | 499 783,00 | 499 783,00 | 499 783,00 | 461 783,00 | 461 783,00 | 461 783,00 | 38 000,00 | 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 Российской Федерации), всего: | 020 |  |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование субсидии | Код субсидии | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Код объекта ФАИП | Разрешенный к использованию остаток субсидии прошлых лет на начало 20\_\_ года | Суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет | Планируемые |
| код | сумма | код | сумма | поступления | выплаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего |  | X |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номер страницы | 13 |  |  |
|  |  |  | Всего страниц | 13 |  |  |
| Директор МБУ «СИКМ» |  | Н.Ю. Здоровцева |  |  |  |  |
|  | (подпись) | (расшифровка подписи) | ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ |
|  |  |  |
| Главный бухгалтер |  | О.В. Нашивайло | Ответственный исполнитель |  |  |  |  |
|  | (подпись) |  (расшифровка подписи) |  (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон) |
| " 29 " декабря 2018 года |  |  |  |  |  |