

Утверждаю

Начальник Управления культуры администрации города Трехгорного

(наименование должностного лица, уполномоченного утверждать документ)

О.А.Прохорова

(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" декабря 2019 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
"01" января 2020г.**

Наименование муниципального учреждения

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
"Историко-культурный центр"

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города
Трехгорного

Наименование ГРБС

Управление культуры администрации города
Трехгорного

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения

456080, Челябинская область, город Трехгорный,
ул. Калинина, д. 9

ИНН / КПП

7405009710/745701001

Единица измерения: руб.

Коды
X
По ОКЕИ 383

Сведения о деятельности муниципального учреждения

1. Цели деятельности муниципального учреждения в соответствии с уставом учреждения:

1. организация историко-культурного досуга жителей города;
2. выявление, собрание, изучение, хранение, публикация музейных коллекций музейных предметов;
3. осуществление образовательной деятельности в соответствии с законодательством РФ.

2. Виды деятельности муниципального учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
Основным видом деятельности учреждения является деятельность творческая, деятельность в области искусства, организации досуга.

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:

- 1) организация работы лекториев, кружков, художественных студий, различных любительских объединений;
- 2) культурно-массовое и туристско-экскурсионное обслуживание юридических и физических лиц;
- 3) осуществление в установленном законодательством порядке издательской и рекламно-информационной деятельности;
- 4) подготовка научных работ, каталогов, проспектов, монографий по профилю центра;
- 5) выпуск сувениров, открыток, фотографий, репродукций, популяризирующих памятники истории и культуры;
- 6) предоставление гражданам дополнительных культурных и сервисных услуг;
- 7) развитие инфраструктуры для туристско-экскурсионной деятельности (кафе, гостиницы, автостоянки и т.д.);
- 8) учет, хранение и реставрация предметов и коллекций;
- 9) комплектование фондов МБУК «ИКЦ»;
- 10) изучение и систематизация предметов фондов хранения, формирование электронной базы данных в соответствии с профилем;
- 11) разработка и реализация мероприятий по охране предметов и коллекций;
- 12) экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных экспозиций;
- 13) организация (участие в проведении) научных конференций и семинаров;
- 14) экскурсионное, лекционное и консультационное обслуживание посетителей центра;
- 15) хозяйственная деятельность, направленная на обеспечение деятельности Учреждения и достижение целей его создания;
- 16) и иные виды деятельности.

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

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на 01.01.2019 года составляет 7 336 195,83 рублей в т.ч. на праве оперативного управления в сумме 7 336 195,83 рублей.

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

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на 01.01.2019 года составляет 29 031 892,99 рублей. Особо ценное движимое имущество в учреждении на 01.01.2019 составляет 26 767 334,59 рублей.

Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019г.

№ п/п	Наименование показателя	сумма, руб.
1	2	3
1	Нефинансовые активы, всего:	6,301,925.91
	из них	
	недвижимое имущество, всего:	7,336,195.83
	в том числе: остаточная стоимость	4,346,695.56
	особо ценное движимое имущество, всего:	26,767,334.59
	в том числе: остаточная стоимость	196,595.26
2	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		
3	Обязательства, всего:	284,237.46
	из них	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	
	в том числе:	284,237.46
	просроченная кредиторская задолженность	

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 год

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
		КВР	КОСГУ	Всего 2019	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	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности	
								всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Поступления от доходов, всего:	100	X		5,686,421.00	5,564,201.00	37,220.00		85,000.00	
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ всего, в том числе:	120	000	131	5,649,201.00	5,564,201.00	X	X	85,000.00	
Проведение экскурсий		000	131	0.00				0.00	
Организация экскурсии по музеям и достопримечательностям Челябинской области		000	131	0.00				0.00	
Проведение обучающего занятия		000	131	0.00				0.00	
Культурно-массовое и туристско-экскурсионное обслуживание юридических и физических лиц		000	131	85,000.00				85,000.00	
Организация и проведение коллективных встреч, бесед		000	131	0.00				0.00	
выполнение муниципального задания на оказание услуг		000	131	5,564,201.00	5,564,201.00	0.00		37,220.00	
доходы от штрафов, пеней и иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X	X	X		X
доходы от субсидии на иные цели	150	000	152	37,220.00	X	37,220.00		X	X
прочие доходы, в том числе добровольные пожертвования физических и юридических лиц	160	000	155	0.00	X	X	X	0.00	X
доходы от операций с активами	180	X	440		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	5,686,421.00	5,564,201.00	37,220.00		85,000.00	
в том числе на: выплату персоналу всего:	210			5,141,499.00	5,086,749.00			54,750.00	
оплата труда, из них:	211	111	211	3,948,924.00	3,906,873.00			42,051.00	
местный бюджет			211	2,948,924.00	2,906,873.00			42,051.00	
областной бюджет			211	1,000,000.00	1,000,000.00				
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	212	111	266	0.00					
начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	1,192,575.00	1,179,876.00			12,699.00	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220								
уплату налогов и сборов и иных платежей, всего	230			120,570.00	114,770.00			5,800.00	
прочие выплаты (налоги)	231	851	291	120,570.00	114,770.00			5,800.00	
безвозмездные перечисления организациям	240								
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250	112	212	2,075.00	2,075.00			0.00	
прочие выплаты	251		212	2,075.00	2,075.00				
	252	112	226	1,090.00	0.00				
	253		266	360.00	0.00				
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	422,277.00	360,607.00	37,220.00		24,450.00	
Услуги связи	261	244	221	36,000.00	36,000.00				
Транспортные услуги	262	244	222						
Коммунальные услуги, из них:	263	244	223	142,240.00	142,240.00				
Электроэнергия (МБ)			223	19,260.00	19,260.00				
тепло			223	115,170.00	115,170.00				
теплоноситель на ГВС			223	330.00	330.00				
вода			223	1,460.00	1,460.00				
стоки			223	720.00	720.00				
обращение с ТКО			223	5,300.00	5,300.00				
Работы и услуги по содержанию имущества	264	244	225	93,600.00	90,000.00			3,600.00	
Прочие работы, услуги	265	244	226	99,819.00	82,319.00			17,500.00	
Прочие расходы	266	244	296	0.00					
Увеличение стоимости основных средств	267	244	310	0.00	0.00				
Увеличение стоимости продуктов питания	268	244	342	0.00					
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	269	244	345	3,000.00	3,000.00				
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	270	244	346	8,398.00	5,048.00			3,350.00	
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	271	244	349	39,220.00	2,000.00	37,220.00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	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							

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

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. № 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. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 2-ой год планового периода	на 2020 г. очередной финансовый год	на 2021 г. 1-ый год планового периода	на 2022 г. 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:	1	X	422,277.00	249,817.00	249,817.00	422,277.00	249,817.00	249,817.00			
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X	37,220.00			37,220.00					
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		385,057.00	249,817.00	249,817.00	385,057.00	249,817.00	249,817.00			

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения

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	0.00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (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	-

Руководитель учреждения

Е.П.Смольникова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

Е.Е.Ментюкова

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель

Экономист

Л.А.Дегтерева 8(35191) 4-15-36

"01" января 2020 г.