

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности лица, утверждающего документ)

(подпись) *И.С. Иванова*

" 16 " февраля 2018 г.



План финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

" 16 " февраля 2018 г.

Наименование муниципального бюджетного учреждения (подразделения) Муниципальное автономное учреждение культуры "Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова"

ИНН/КПП 7205013846/720501001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима

Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения (подразделения) 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина, д. 62

I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

Цели деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Муниципальное автономное учреждение создано в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации

полномочий администрации города Ишима в сфере культуры:

- обеспечение качественного и оперативного доступа граждан к музейным предметам;
- использование музейных предметов и музейных коллекций для осуществления культурных, образовательных и научных функций;
- содействие сохранению историко - культурного наследия;
- удовлетворение потребностей личности и общества, города Ишима, Тюменской области и государства в работах и услугах, выполняемых и оказываемых в области культуры.

Виды деятельности государственного (муниципального) бюджетного учреждения (подразделения):

Муниципальное автономное учреждение осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды основной деятельности (предмет деятельности Муниципального автономного учреждения):

- комплектование, хранение, реставрация, систематизация музейных предметов и музейных коллекций;
- изучение музейных предметов и музейных коллекций;
- публикация музейных предметов и музейных коллекций;
- осуществление просветительской и образовательной деятельности;
- демонстрация музейных предметов путём создания постоянных композиций, временных и передвижных выставок, экскурсий индивидуальных осмотров;
- проведение экскурсий, лекций, консультаций;
- проведение научных исследований в области истории, культуры и искусства;
- предоставление информации о музейных предметах, создание музейных каталогов, буклетов, открыток и путеводителей.
Деятельность, связанная с основной:
- подборка, распечатка, ксерокопирование, сканирование исторических материалов, тематической литературы;
- распространение входных билетов и абонементов на посещение мероприятий, проводимых Муниципальным автономным учреждением, а также экскурсионных билетов и экскурсионных путёвок;
- распространение информации о деятельности муниципального автономного учреждения;
- изготовление, тиражирование и реализация информационно – справочных и рекламных изданий, копий видеоматериалов, связанных с деятельностью Муниципального автономного учреждения.

Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Муниципальное автономное учреждение вправе осуществлять следующие виды деятельности, не относящиеся к его основной деятельности.

По предпринимательской деятельности:

- предоставление права фотографирования, проведения кино – и телесъёмки музейных экспонатов;
- составление исторических справок;
- предоставление музейных экспонатов для изготовления копий;
- методическая и практическая помощь музеям с выездом на место;
- предоставление произведений из фондов Муниципального автономного учреждения для экспонирования в других музеях, для тематических и персональных выставок;
- организация передвижных выставок;
- осуществление в установленном порядке туристской деятельности (внутренний, въездной и выездной туризм);
- фотографирование, репродуцирование, ксерокопирование, микрокопирование с печатной продукции, изготовление копий музейных экспонатов и музейных документов;
- оказание посреднических услуг (в том числе аренда);
- организация и осуществление целевых экскурсий в другие города и населённые пункты;
- организация питания и отдыха посетителей музея;
- проведение культурно - досуговых мероприятий для всех возрастных групп;
- изготовление и реализация сувенирной и печатной продукции;
- иная деятельность, в результате которой создаются, распространяются, сохраняются и осваиваются культурные ценности.

II. Показатели финансового состояния учреждения

| Наименование показателя | Сумма |
|--|----------------------|
| Нефинансовые активы, всего | 20 237 272,86 |
| из них: | |
| Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, всего | 15 508 527,91 |
| в том числе: | |
| Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления | 12 732 975,12 |
| Остаточная стоимость недвижимого имущества | 2 775 552,79 |
| Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего | 4 728 744,95 |
| в том числе: | |
| Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества | 4 186 745,42 |
| Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества | 541 999,53 |

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

| Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления | Код субсидии | Отраслевой код | КВФО | Всего 1-й год планирования | Всего 2-ой год планирования | Всего 3-ий год планирования |
|--|---|--------------|------------------------|------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Планируемый остаток средств на начало планируемого года | | | | | | | |
| Поступления, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Поступления от иной, приносящей доход деятельности | 000 | 00000 | 000.0000.00000000.000 | 0 | 20 565 437,00 | 20 394 000,00 | 20 522 000,00 |
| Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания | 130 | 50300 | 022.5030.00000000.000 | 8 | 1 995 000,00 | 2 050 000,00 | 2 100 000,00 |
| Выплаты, всего | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 00000 | 000.00000.00000000.000 | 0 | 18 570 437,00 | 18 344 000,00 | 18 422 000,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Зарботная плата | 211 | 50300 | 022.5030.00000000.000 | 8 | 19 243 437,00 | 19 017 000,00 | 19 095 000,00 |
| Зарботная плата | 211 | 50400 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 15 310 000,00 | 15 310 000,00 | 15 310 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 50300 | 022.5030.00000000.000 | 8 | 360 000,00 | 360 000,00 | 360 000,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 50400 | 022.5040.00000000.000 | 8 | 11 579 000,00 | 11 579 000,00 | 11 579 000,00 |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 00000 | 000.00000.00000000.000 | 8 | 109 000,00 | 109 000,00 | 109 000,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 00000 | 000.00000.00000000.000 | 0 | 3 262 000,00 | 3 262 000,00 | 3 262 000,00 |
| из них: | | | | | | | |
| Оплата работ, услуг, всего | 220 | 00000 | 000.00000.00000000.000 | 0 | 3 918 437,00 | 3 692 000,00 | 3 770 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|-----------------------|--|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| Услуги связи | | | | | | | | | | | | | |
| Коммунальные услуги | 221 | 50400 | 022.5040.00000000.000 | | | 8 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 223 | 50400 | 022.5040.00000000.000 | | | 8 | 1 073 000,00 | 1 183 000,00 | 1 183 000,00 | 1 183 000,00 | | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 50300 | 022.5030.00000000.000 | | | 8 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 225 | 50400 | 022.5040.00000000.000 | | | 8 | 414 000,00 | 414 000,00 | 414 000,00 | 414 000,00 | | | |
| Прочие работы, услуги | 226 | 50300 | 022.5030.00000000.000 | | | 8 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | |
| Прочие расходы | 226 | 50400 | 022.5040.00000000.000 | | | 8 | 1 651 437,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | 1 315 000,00 | | | |
| Прочие расходы | 290 | 50300 | 022.5030.00000000.000 | | | 8 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | |
| Прочие расходы | 290 | 50400 | 022.5040.00000000.000 | | | 8 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | |
| Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 00000 | 000.0000.00000000.000 | | | 0 | 1 322 000,00 | 1 377 000,00 | 1 377 000,00 | 1 377 000,00 | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 310 | 50300 | 022.5030.00000000.000 | | | 8 | 400 000,00 | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 50300 | 022.5030.00000000.000 | | | 8 | 546 000,00 | 801 000,00 | 801 000,00 | 801 000,00 | | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 50400 | 022.5040.00000000.000 | | | 8 | 376 000,00 | 376 000,00 | 376 000,00 | 376 000,00 | | | |
| Планируемый остаток средств на конец планируемого года | | | | | | | | | | | | | |

Исполнитель гв. Букачев
(должность)

(подпись)

Рубина И.И.
(расшифровка)