СОГЛАСОВАНО

Председатель наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения культуры «Очерский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева»

_____ Л.Н.Носкова

«01 » октября 2019г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Муниципального автономного учреждения культуры «Очерский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева»

_____ Т.Н. Дерендяева

«01» октября 2019г.

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

		КОДЫ
	Форма по КФД	
"01" октября 2019 г.	Дата	01.10.2019
Наименование муниципального учреждения **Муниципальное автономное учреждение культуры «Очерский краеведческий музей им. А.В. Нецветаева»**	по ОКПО	55061632
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса		573J0309
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		5947001266
Код причины постановки на учет (КПП)		594701001
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя **Управление молодежной политики, культуры и спорта администрации Очерского муниципального района**	Глава по БК	209
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения **617140, Пермский край, г. Очер, ул. Ленина, д. 34**	по ОКАТО	57244501000
Единица измерения: руб.	по ОКЕИ	383

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

- 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;
- осуществление просветительской и образовательной деятельности;
- взаимодействие с различными учреждениями и организациями культуры;
- реализация муниципальной и государственной политики в области культуры;

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

91.02 - Деятельность музеев.
47.78.3 - Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов.
77.21 - Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров.
77.29.9- Прокат прочих бытовых изделий и предметов личного пользования для домашних хозяйств.
93.29.9 - Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группы.

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

Наименование видов услуг
1. Обзорная экскурсия по музею
2. Экскурсия по городу
3.Услуги по организации музейного занятия **в рамках музейной программы**
Услуги по организации тематического музейного занятия
4. Обзорная экскурсия по музею с элементами театрализации
5. Тематическая программа с элементами театрализации
6. Мастер-классы на базе экспозиций
7. Фотосессия в залах музея
8. Прокат костюмов

II. Показатели финансового состояния
Муниципального учреждения
На «01» января 2019 г.

Наименование показателя	Сумма, руб.
I. Нефинансовые активы, всего:	**10 395 672,28**
из них:	
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего:	4 827 879,25
в том числе:	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного управления	**4 827 879,25**
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	4 827 879,25
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности	-
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества	-
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего:	**5 567 793,03**
в том числе:	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	2 846 532,97
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	79 166,53
II. Финансовые активы, всего:	-
из них:	-
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:	-
в том числе:	-
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на лицевых счетах (счетах)	-
2.2. Иные финансовые инструменты	-
2.3. Дебиторская задолженность по расходам	-
2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:	-
в том числе:	-
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-

2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	-
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи	-
2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	-
2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	-
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	-
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	-
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	-
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	-
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	-
2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	-
2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	-
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам	-
2.4. Дебиторская задолженность по доходам	-
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730)	-
III. Обязательства, всего:	-
из них:	-
3.1. Долговые обязательства	-
3.2. Просроченная кредиторская задолженность	-
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:	-
в том числе:	-

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.3.2. по оплате услуг связи	-
3.3.3. по оплате транспортных услуг	-
3.3.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.3.6. по оплате прочих услуг	-
3.3.7. по приобретению основных средств	-
3.3.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов	-
3.3.10. по приобретению материальных запасов	-
3.3.11. по оплате прочих расходов	-
3.3.12. по платежам в бюджет	-
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами	-
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности, всего:	-
в том числе:	-
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	-
3.4.2. по оплате услуг связи	-
3.4.3. по оплате транспортных услуг	-
3.4.4. по оплате коммунальных услуг	-
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества	-
3.4.6. по оплате прочих услуг	-
3.4.7. по приобретению основных средств	-
3.4.8. по приобретению нематериальных активов	-
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов	-
3.4.10. по приобретению материальных запасов	-
3.4.11. по оплате прочих расходов	-
3.4.12. по платежам в бюджет	-
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами	-

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на «01» октября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				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	Субсидия на иные цели	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	**7 509 571,45**	**5 920 226,45**	-	-	**9 000,00**	**1 580 345,00**	-
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110	121	-	-	-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ	120	131	950 000,00	-	X	X	-	950 000,00	-
Услуга		131	5 920 226,45	5 920 226,45	X	X	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	152	9 000,00	X	-	-	9 000,00	X	X
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций		154	430 345,00	-	-	-	-	430 345,00	-
поступления текущего характера от организации государственного сектора		155	200 000,00	-	-	-	-	200 000,00	-

прочие доходы	160	189	-	X	X	X	X	-	-
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**7 509 571,45**	**5 920 226,45**	-	-	**9 000,00**	**1 580 345,00**	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	***4 886 831,96***	***4 730 931,96***	-	-	-	***155 900,00***	-
из них:	211								
фонд оплаты труда		111	3 744 187,00	3 628 980,00	-	-	-	115 207,00	-
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 129 744,96	1 095 951,96	-	-	-	33 793,00	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	12 900,00	6 000,00	-	-	-	6 900,00	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	***106 516,00***	***106 516,00***	-	-	-	-	-
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	106 516,00	106 516,00	-	-	-	-	-
уплата прочих налогов и сборов		852	-	-	-	-	-	-	-
уплата иных платежей		853			-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	***2 516 223,49***	***1 082 778,49***	-	-	***9 000,00***	***1 424 445,00***	-
из них:									
услуги связи		244	40 295,95	38 731,95	-	-	-	1564,00	-
транспортные услуги		244	34 156,00	-	-	-	-	34 156,00	-
коммунальные услуги		244	693 234,21	693 234,21	-	-	-	-	-

арендная плата за пользование имуществом		244	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		244	245 944,40	129 557,40	-	-	3 000,00	113 387,00	-
прочие работы, услуги		244	925 836,77	182 315,77	-	-	-	743 521,00	-
прочие работы, услуги		244	15 787,32	15 787,32	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств		244	409 422,00	-	-	-	-	409 422,00	-
увеличение стоимости нематериальных активов		244	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов		244	151 546,84	23 151 ,84	-	-	6 000,00	122 395,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-

IV. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения на «01» января 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Объем финансового обеспечения, руб.						
			всего	в том числе:					
				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	Субсидия на иные цели	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	**6 733 790,45**	**5 930 790,45**	-	-	**3 000,00**	**800 000,00**	-

в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110	121	-	-	-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ	120	131	800 000,00	-	X	X	-	800 000,00	-
Услуга		131	5 930 790,45	5 930 790,45	X	X	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	3 000,00	X	-	-	3 000,00	X	X
прочие доходы	160	189	-	X	X	X	X	-	-
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**6 733 790,45**	**5 930 790,45**	-	-	**3 000,00**	**800 000,00**	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	***4 876 9319,7***	***4 726 931,96***	-	-	-	***150 000,00***	-
из них:									
фонд оплаты труда	211	111	3 744 187,00	3 628 980,00	-	-	-	115 207,00	-
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 130744,96	1 095 951,96	-	-	-	34 793,00	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-
Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	**117 080,00**	**117 080,00**	-	-	-	-	-
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	117 080,00	117 080,00	-	-	-	-	-
уплата прочих налогов и сборов		852	-	-	-	-	-	-	-
уплата иных платежей		853			-	-	-	-	-

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:		240	*1 739 778,49*	*1 086 778,49*	-	-	*3 000,00*	*650 000,00*	-
из них:									
услуги связи		244	38 731,95	38 731,95	-	-	-	-	-
транспортные услуги		244	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги		244	693 234,01	693 234,01	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом		244	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества	260	244	362 290,40	129 557,40	-	-	3 000,00	229 733,00	-
прочие работы, услуги		244	325 003,09	202 103,09	-	-	-	122 900,00	-
Прочие расходы		244	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств		243	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов		244	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов		244	320 519,04	23 152,04	-	-	-	297 367,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-

V. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
На «01» января 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации	Объем финансового обеспечения, руб.					
			всего	в том числе:				
				субсидия на финансовое	субсидии, предоставляемы	субсидии на осуществление	Субсидия на иные цели	поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной

		Российской Федерации		обеспечение выполнения муниципального задания	е в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	капитальных вложений		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	**6 733 790,45**	**5 930 790,45**	-	-	**3 000,00**	**800 000,00**	-
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110	121	-	-	-	-	-	-	-
доходы от оказания услуг, работ	120	131	800 000,00	-	X	X	-	800 000,00	-
Услуга		131	5 930 790,45	5 930 790,45	X	X	-	-	-
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140	-	X	X	X	X	-	X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	183	3 000,00	X	-	-	3 000,00	X	X
прочие доходы	160	189	-	X	X	X	X	-	-
доходы от операций с активами	180	X	-	X	X	X	X	-	X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	**6 733 790,45**	**5 930 790,45**	-	-	**3 000,00**	**800 000,00**	-
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210	110	***4 876 9319,7***	***4 726 931,96***	-	-	-	***150 000,00***	-
из них:	211								
фонд оплаты труда		111	3 744 187,00	3 628 980,00	-	-	-	115 207,00	-
начисления на выплаты по оплате труда		119	1 130744,96	1 095 951,96	-	-	-	34 793,00	-
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	2 000,00	2 000,00	-	-	-	-	-

Социальное обеспечение и иные выплаты населению, всего:	220	300	-	-	-	-	-	-	-
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего:	230	850	**117 080,00**	**117 080,00**	-	-	-	-	-
из них:									
уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	117 080,00	117 080,00	-	-	-	-	-
уплата прочих налогов и сборов		852	-	-	-	-	-	-	-
уплата иных платежей		853			-	-	-	-	-
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего:	260	240	***1 739 778,49***	***1 086 778,49***	-	-	***3 000,00***	***650 000,00***	-
из них:									
услуги связи		244	38 731,95	38 731,95	-	-	-	-	-
транспортные услуги		244	-	-	-	-	-	-	-
коммунальные услуги		244	693 234,01	693 234,01	-	-	-	-	-
арендная плата за пользование имуществом		244	-	-	-	-	-	-	-
работы, услуги по содержанию имущества		244	362 290,40	129 557,40	-	-	3 000,00	229 733,00	-
прочие работы, услуги		244	325 003,09	202 103,09	-	-	-	122 900,00	-
Прочие расходы		244	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости основных средств		243	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости нематериальных активов		244	-	-	-	-	-	-	-
увеличение стоимости материальных запасов		244	320 519,04	23 152,04	-	-	-	297 367,00	-
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	-	-	-	-	-	-	-

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг
на «01» июля 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
			всего на закупки			в том числе:					
						в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 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. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
			на 2019 г.	на 2020г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020г.	на 2021 г.	на 2019 г.	на 2020г.	на 2021 г.
			очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	2-ой год планового периода	очередной финансовый год	1-ый год планового периода	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	2 516 223,49	1 739 778,49	1 739 778,49	-	-	-	2 516 223,49	1 739 778,49	1 739 778,49
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001	2019	2 516 223,49	1 739 778,49	1 739 778,49	-	-	-	2 516 223,49	1 739 778,49	1 739 778,49

V. Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение муниципального учреждения
на "01" октября 2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	-
Остаток средств на конец года	020	-
Поступление	030	-
Выбытие	040	-

VI. Справочная информация
на "01" октября 2019 г.

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	X

Руководитель муниципального
учреждения

Т.Н. Дерендяева
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель начальника по ФХД,
заведующий финансово-экономическим
отделом УМПКиС

А.С. Зорина
(подпись) (расшифровка подписи)

К.П. Трепалова
Исполнитель
тел.3547
"01" октября 2019 г.