

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Ц.Цыдендоржиев

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.



## ПЛАН

### ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20<sup>19</sup> ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 и 2021 годов

" 06 " МАРТА 2019 г.

#### КОДЫ

Форма по КФД

Дата 06.03.2019

по ОКПО 05106915

по ОКЕИ 383

Наименование государственного учреждения (подразделения)  
Государственное учреждение культуры «Агинский национальный  
музей им. Г.Цыбикова»

ИНН/КПП 8001013864/800101001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Министерство культуры Забайкальского края

Адрес фактического местонахождения  
государственного учреждения  
(подразделения)

687000, Забайкальский край, Агинский район,  
пгт. Агинское, ул. Комсомольская,11

#### Сведения о деятельности государственного учреждения

- Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением о подразделении)
  - хранение музеиных предметов и музеиных коллекций;
  - выявление и собирание музеиных предметов и музеиных коллекций;
  - изучение музеиных предметов и музеиных коллекций;
  - публикация музеиных предметов и музеиных коллекций;

- Виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения (положением о подразделении)
  - реализация товаров, продукции и услуг физических и юридических лиц (в том числе

изготовителей книг, брошюр, буклетов, каталогов и прочей продукции;

- розничная торговля продуктами питания;
- осуществление издательской и полиграфической деятельности;
- оказание услуг в области дополнительного дошкольного и школьного образования;
- подготовка и проведение культурных и других мероприятий, лотерей, аукционов, семинаров, совещаний и реализация билетов на указанные мероприятия;
- оказание платных услуг по основным видам деятельности по договорам с юридическими и физическими лицами.

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

- оказание посреднических услуг;
- оказание услуг (выполнение работ) по договорам с юридическими и физическими лицами;
- оказание библиотечно-информационных услуг, в том числе составление тематических библиографических списков по запросам читателей «проведение» Дня информации», проведение уроков знаний по искусству;
- прокат кассет, грампластинок, диафильмов, слайдов, CD-ROM дисков, тифломагнитофонов;
- запись на материальные носители, в том числе аудиозапись, видеозапись, запись материалов на дискету, запись CD-ROM диски, реализация записанных материалов;
- входная плата в музей;
- экскурсионное обслуживание, лекции, выставки, научные консультации;
- работа над созданием экспозиции музеев края, оформление выставок.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 25 129 900 руб.

- стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления – 25 129 900 руб.;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств – 0 руб.;
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности – 0 руб.

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества – 2 554 873 руб.;

- балансовая стоимость особо ценного движимого имущества – 1 934 756 руб.

## **I. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)**

**на 01 января 2019 г.**

N п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	27658,8
	из них:	
	1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего	25129,9
	в том числе:	
	1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного	25129,9

	собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	
	1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
	1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
	1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	9775,0
	1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2523,7
	в том числе:	
	1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1678,0
	1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
	II. Финансовые активы, всего	0
	из них:	
	2.1 Денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	2.1.1 Денежные средства учреждения на счетах	
	2.2 Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	в том числе:	
	2.2.1	
	2.2.2	
	2.3 Иные финансовые инструменты	
	в том числе:	
	2.3.1	
	2.3.2	
	2.4 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	
	в том числе:	
	2.4.1	
	2.4.2	
	2.5 Дебиторская задолженность по доходам от платной и иной приносящей доход деятельности всего:	
	в том числе:	
	2.5.1	
	2.5.2	
	2.6 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств федерального бюджета всего:	

	в том числе:	
2.6.1 по выданным авансам на услуги связи		
2.6.2 по выданным авансам на транспортные услуги		
2.6.3 по выданным авансам на коммунальные услуги		
2.6.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.6.5 по выданным авансам на прочие услуги		
2.6.6 по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.6.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.6.8 по выданным авансам на приобретение не произведенных активов		
2.6.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.6.10 по выданным авансам на прочие расходы		
2.7 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:		2,9
в том числе:		
2.7.1 по выданным авансам на услуги связи		
2.7.2 по выданным авансам на транспортные услуги		
2.7.3 по выданным авансам на коммунальные услуги		2,9
2.7.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества		
2.7.5 по выданным авансам на прочие услуги		
2.7.6 по выданным авансам на приобретение основных средств		
2.7.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов		
2.7.8 по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов		
2.7.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов		
2.7.10 по выданным авансам на прочие расходы		
III. Обязательства, всего		578,9
из них:		
3.1 Долговые обязательства		
3.2 Кредиторская задолженность:		578,9
в том числе:		
3.2.1 Просроченная кредиторская задолженность		
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:		
в том числе:		578,7

	3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	538,0
	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	40,7
	3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами	
	3.4 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	0,2
	в том числе:	
	3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	
	3.4.2 по оплате услуг связи	0,2
	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	

**II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 20\_19 г.**

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 задания	Субсидии, представляемые 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X	9924600,00	9464800,00				459800,00	
в том числе:				X	X	X	X		X
доходы от собственности	110								
из них:	X								
1.платные услуги	111								
2.	112								
Доходы от оказания услуг, работ	120	611	130	9924600,00	9464800,00	X	X	459800,00	
в том числе:	X								
1.субсидия на выполнение гос. задания	121	611	130	9464800,00	9464800,00				
2. платные услуги	122	611	130	459800,00				459800,00	

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства 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
в том числе:		X								
1.	181									
2.	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X		9924600,00	9464800,00				459800,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			8496880,00	8424800,00				72080,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				8476880,00	8424800,00				52080,00	
из них:	X									
Заработка плата	211	111	211	6349600,00	6309600,00				40000,00	
на проезд к месту	212		212	20000,00					20000,00	

командировки и обратно транспортом общего пользования											
Начисления на выплаты по оплате труда	213	119	213	2127280,00	2115200,00					12080,00	
Прочие выплаты	214										
Социальные и иные выплаты населению, всего	220										
из них:	X										
1.	221										
2.	222									15000,00	
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			345000,00	330000,00						
из них:	X										
1. налог на имущество	231	851	290	294122,00	294122,00						
2. земельный налог	232	851	290	32254,00	32254,00						
3. транспортный налог	233	852	290	3624,00	3624,00						
4. уплата иных платежей		853	292	15000,00						15000,00	
Безвозмездные перечисления организациям	240										
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X		1082720,00	710000,00					372720,00	
в том числе:	X										
Услуги связи	261	244	221	53308,44						53308,44	
Транспортные услуги	262										
Коммунальные	263	244	223	741800,00	710000,00					31800,00	





из них:	X										
1.	421										
2.	422										
Остаток средств на начало года	500	X									
Остаток средств на конец года	600	X									

**II.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)**  
**на 01 января 2019 г.**

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 2019 г. очередной финансовый год	на 2020 г. 1-ый год планового периода	на 2021 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 г. 2-ой год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-ый год планового периода	на 2020 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:	0001	X	1082720,00	860420,00	853220,00	1082720,00	860420,00	853220,00			
В том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
из них:	X										
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1082720,00	860420,00	853220,00	1082720,00	860420,00	853220,00			
из них:	X										
1.услуги связи	2002		53308,44	60000,00	60000,00	53308,44	60000,00	60000,00			
2.коммунальные услуги	2003		741800,00	584500,00	577300,00	741800,00	584500,00	577300,00			
3.услуги по содержанию имущества	2004		27925,00	30000,00	30000,00	27925,00	30000,00	30000,00			
4.Прочие работы, услуги	2005		58559,56	50000,00	50000,00	58559,56	50000,00	50000,00			
5. Увеличение стоимости основных средств	2006		10000,00	8000,00	8000,00	10000,00	8000,00	8000,00			
6. Приобретение материальных запасов	2007		191127,00	127920,00	127920,00	191127,00	127920,00	127920,00			

**П. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 20\_20 г.**

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Вид расхода	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)					
					всего	в том числе:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		6759700,00	6341700,00					418000,00
в том числе:	110				X	X	X	X	X	X
доходы от собственности										
из них:	X									
1.платные услуги	111									
2.	112									
Доходы от оказания услуг, работ	120	611	130	6759700,00	6341700,00	X	X			418000,00
в том числе:	X									
1.субсидия на выполнение гос. задания	121	611	130	6341700,00	6341700,00					
2. платные услуги	122	611	130	418000,00						418000,00

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства 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
в том числе:		X								
1.	181									
2.	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X		6759700,00	6341700,00				418000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			5634680,00	5582600,00				52080,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				5634680,00	5585600,00				52080,00	
из них:	X									
Заработка плата	211	111	211	4327700,00	4287700,00				40000,00	
Начисления на	213	119	213	1306980,00	1294900,00				12080,00	









**II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 20\_21 г.**

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 задания	Субсидии, представляемые 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	
		Вид расхода	KOSGU					всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Поступления от доходов, всего:	100	X		6669500,00	6251500,00			418000,00	
в том числе:					X	X	X	X	X
доходы от собственности	110								
из них:		X							
1.платные услуги	111								
2.	112								
Доходы от оказания услуг, работ	120	611	130	6669500,00	6251500,00	X	X	418000,00	
в том числе:		X							
1.субсидия на выполнение гос. задания	121	611	130	6669500,00	6251500,00				
2. платные услуги	122	611	130	418000,00				418000,00	

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130				X	X	X	X		X
Безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительства 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
в том числе:		X								
1.	181									
2.	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X		6669500,00	6251500,00				418000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			5555280,00	5503200,00				52080,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				5555280,00	5503200,00				52080,00	
из них:	X									
Заработка плата	211	111	211	4266700,00	4226700,00				40000,00	
Начисления на	213	119	213	1288580,00	1276500,00				12080,00	









**III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)**  
**на 01 января 20 19 г.**  
**(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	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
Выбытие	040	0,00

**IV. Справочная информация**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,0
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:	020	0,0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,0

Руководитель государственного учреждения (подразделения) (уполномоченное лицо)

*Цыдендоржиев*  
(подпись)

Р.Ц.Цыдендоржиев

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

\_\_\_\_\_

(расшифровка подписи)

Исполнитель

*Б.Базарова*  
(подпись)

Б.А.Базарова

(расшифровка подписи)

Тел. 8(30239)3-45-72

" " 20 г.