

УТВЕРЖДАЮ

Директор

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Р.Ц.Цыдендоржиев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" ___ " _____ 20__ г.

ПЛАН

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 20__18__ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 и 2020 годов

" 17 " января 2018 г.

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

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	17.01.2018
по ОКПО	05106915
по ОКЕИ	383

Сведения о деятельности государственного учреждения

1. Цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения (положением о подразделении)

- 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;

2. 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 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
1	2	3
	I. Нефинансовые активы, всего:	27850,4
	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	10721,4
	1.2 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего	2720,5
	в том числе:	
	1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	1934,7
	1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	0
	II. Финансовые активы, всего	
	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:	
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	
2.7.4 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	
из них:	
3.1 Долговые обязательства	
3.2 Кредиторская задолженность:	732,1
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:	433,7
в том числе:	

3.3.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	326,6
3.3.2 по оплате услуг связи	
3.3.3 по оплате транспортных услуг	
3.3.4 по оплате коммунальных услуг	37,1
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	70,0
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 платной и иной приносящей доход деятельности, всего:	36,8
в том числе:	
3.4.1 по начислениям на выплаты по оплате труда	36,8
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	

II. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 20_18_ г.

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
		Вид расхода	КОСГУ	всего	в том числе:					
					Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	X		10377200,00	9997200,00				380000,00	
в том числе: доходы от собственности	110				X	X	X	X		X
из них:	X									
1. платные услуги	111									
2.	112									
Доходы от оказания услуг, работ	120	611	130	10377200,00	9997200,00	X	X		380000,00	
в том числе:	X									
1. субсидия на выполнение гос. задания	121	611	130	9997200,00	9997200,00					
2. платные услуги	122	611	130	380000,00					380000,00	

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
в том числе:	X									
1.	181									
2.	182									
Выплаты по расходам, всего:	200	X		10377200,00	9997200,00				380000,00	
в том числе на выплаты персоналу, всего:	210			9081377,00	9044500,00				36877,00	
из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда				9081377,00	9044500,00				36877,00	
из них:	X									
Заработная плата	211	111	211	6974923,00	6946600,00				28323,00	
Начисления на	213	119	213	2106454,00	2097900,00				8554,00	

Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

III. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 01 января 2018 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 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	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	815823,00	762900,00	734200,00						

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		815823,00	762900,00	734200,00						
из них:	X										
1.услуги связи	2002		53123,00	50000,00	50000,00						
2.коммунальные услуги	2003		652700,00	602900,00	574200,00						
3.услуги по содержанию имущества	2004		40000,00	40000,00	40000,00						
4.Прочие работы, услуги	2005		70000,00	70000,00	70000,00						

III. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 2017 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

Главный бухгалтер
государственного учреждения
(подразделения)

(подпись)

Жапова Д.Д.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Жапова Д.Д.

(расшифровка подписи)

Тел. 8(30239)3-45-72

" ___ " _____ 20__ г.