

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Начальник управления финансов

(подпись)

А.А. Галиакберова

01.01.2018

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета

(подпись)

Р.М. Халимов

УТВЕРЖДАЮ:

И.о. директора МАУК «Историко-краеведческий музей»

(подпись)

Ю.А. Капитова

201 г.



**План
финансово-хозяйственной деятельности
на 2018 год**

Наименование муниципального учреждения: муниципальное автономное учреждение культуры города
Набережные Челны «Историко-краеведческий музей»

ИНН/КПП 1650104947/165001001

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя: Исполнительный комитет муниципального образования
город Набережные Челны

Адрес фактического местонахождения Муниципального учреждения: 423800, РТ, г.Набережные Челны, ул.Гидростроителей, д.16

Форма по
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ
14894403

Handwritten signature

Handwritten signature

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения: выявление, собирание, хранение, изучение и публикация музейных предметов и музейных коллекций

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- а) научно-фондовую
- б) научно-исследовательскую
- в) экспозиционно-выставочную
- г) культурно-образовательную
- д) реставрационно-консервационную
- е) информационную и редакционно-издательскую
- ж) методическую и музееведческую
- з) менеджмент-маркетинговую
- и) экскурсионно-туристическую

1.3 Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
доходы от оказания платных услуг

II. Показатели финансового состояния учреждения на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана, и на конец планового периода

Наименование показателя	код строки	На последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления плана				На конец планового периода			
		бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого	бюджетная деятельность	приносящая доход деятельность	средства во временном распоряжении	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
остатки ЛР	01			2 724,75	2 724,75	-	-	-	-
509	02		47 880,45		47 880,45	-	-	-	-
591	03		170 557,50		170 557,50	-	-	-	-
592	04				0,00	-	-	-	-
593	05		421 004,61		421 004,61	-	-	-	-
309	06	201 706,75			201 706,75	-	-	-	-

III. Показатели по поступлениям муниципального учреждения

Наименование показателя	Всего	в том числе по видам поступлений:				
		субсидии на муниципальное задание			Субсидии на иные цели	Прочие поступления
		всего	в том числе			
			Нормативный объем финансового обеспечения	Сверхнорматив-ное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	11 142 778,89	11 142 778,89		11 142 778,89		
Субсидия на иные цели	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5210000	1 050 000,00	0,00				1 050 000,00
Доходы от оказания платных услуг (130) 5220000	0,00	0,00				
Доходы от оказания платных услуг (130) 5230000	0,00	0,00				
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	0,00				
Доходы от аренды (120) 5230000	41 000,00	0,00				41 000,00
Пени, штрафы, неустойки (140) 5230000	0,00	0,00				
Прочие внебюджетные доходы (180) 5230000	0,00	0,00				

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	ВСЕГО	В том числе по видам выплат		
											со счетов субсидий на муп. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Зарботная плата	0801	0810144090	111	211	800	40000	211004	306	8	4 780 779,48	4 780 779,48		
Зарботная плата	0801	0810144090	111	211	800	40000	211005	306	8	2 348 266,40	2 348 266,40		
Зарботная плата	0801	0810144090	111	211	800	90210	211005	306	8	115 000,00	115 000,00		
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0810144090	119	213	800	40000	213004	306	8	1 443 795,40	1 443 795,40		
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0810144090	119	213	800	40000	213005	306	8	709 176,45	709 176,45		
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0810144090	119	213	800	90210	213005	306	8	34 730,00	34 730,00		
Услуги связи	0801	0810144090	244	221	800	40000	221001	306	8	17 466,00	17 466,00		
Электроснабжение	0801	0810144090	244	223	800	40000	223001	306	8	260 858,46	260 858,46		
Теплоснабжение	0801	0810144090	244	223	800	40000	223002	306	8	333 922,32	333 922,32		
Водоснабжение	0801	0810144090	244	223	800	40000	223004	306	8	8 275,83	8 275,83		
Водоснабжение	0801	9910044090	244	223	800	40000	223004	309	8	99,31	99,31		
Обслуживание охранной и пожарной сигнализации	0801	0810144090	244	225	800	40000	225001	306	8	37 000,00	37 000,00		
Содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества	0801	0810144090	244	225	800	40000	225002	306	8	4 163,04	4 163,04		
Текущий ремонт зданий, сооружений	0801	0810144090	244	225	800	40000	225007	306	8	132 668,37	132 668,37		
Прочие работы, услуги по содержанию имущества	0801	0810144090	244	225	800	40000	225099	306	8	270 836,96	270 836,96		
Услуги вневедомственной (в том числе пожарной) охраны	0801	0810144090	244	226	800	40000	226004	306	8	603 887,77	603 887,77		
Земельный налог	0801	0810144090	851	290	800	40000	290001	306	8	41 952,41	41 952,41		
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	9910044090	244	340	800	40000	000000	309	8	1 607,44	1 607,44		
За участие в семинарах, совещаниях, конференциях, курсах повышения квалификации, проф. обучение, за образовательные услуги	0801	0870144050	244	226	800	40000	226006	309	9	25 000,00		25 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	0870144050	244	340	800	40000	000000	309	9	175 000,00		175 000,00	
итого										11 344 485,64	11 144 485,64	200 000,00	0,00

IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование показателя	КФСР	КЦСР	Наименование	КВР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	ВСЕГО	В том числе по видам выплат			
													со счетов субсидий на мун. задание	со счетов субсидий на иные цели	со счетов прочих поступлений	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Зарботная плата	0801	9910044090	Зарботная плата	111	211	800	40000	000000	521	0	8	400 921,00			400 921,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	9910044090	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	40000	000000	521	0	8	121 079,00			121 079,00	
												Итого			522 000,00	
Зарботная плата	0801	9910044090	Зарботная плата	111	211	800	40000	000000	509	0	8	36 774,45			36 774,45	
Зарботная плата	0801	9910044090	Зарботная плата	111	211	800	40000	000000	523	0	8	15 745,00			15 745,00	
Прочие выплаты	0801	9910044090	Прочие выплаты	112	212	800	40000	000000	521	0	8	21 000,00			21 000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	9910044090	Начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	40000	000000	509	0	8	11 106,00			11 106,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	9910044090	начисления на выплаты по оплате труда	119	213	800	40000	000000	523	0	8	4 755,00			4 755,00	
Услуги связи	0801	9910044090	Услуги связи	244	221	800	40000	000000	521	0	8	24 534,00			24 534,00	
Транспортные услуги	0801	9910044090	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	591	0	8	9 174,93			9 174,93	
Коммунальные услуги	0801	9910044090	Электроснабжение	244	223	800	40000	223001	593	0	8	6 996,30			6 996,30	
Коммунальные услуги	0801	9910044090	Теплоснабжение	244	223	800	40000	223002	521	0	8	25 000,00			25 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9910044090	Работы, услуги по содержанию имущества	244	225	800	40000	000000	521	0	8	11 710,08			11 710,08	
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9910044090	Прочие работы, услуги	244	226	800	40000	000000	523	0	8	20 500,00			20 500,00	
Прочие работы, услуги	0801	9910044090	Прочие работы, услуги	244	226	800	40000	000000	521	0	8	117 457,92			117 457,92	
Прочие работы, услуги	0801	9910044090	подписка	244	226	800	40000	226001	521	0	8	2 000,00			2 000,00	
Прочие работы, услуги	0801	9910044090	ОСАГО	244	226	800	40000	226036	521	0	8	8 000,00			8 000,00	
Прочие расходы	0801	9910044090	Транспортный налог	852	290	800	40000	000000	521	0	8	3 803,00			3 803,00	
Увеличение стоимости основных средств	0801	9910044090	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	40000	000000	591	0	8	161 382,57			161 382,57	
Увеличение стоимости основных средств	0801	9910044090	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	40000	000000	593	0	8	414 008,31			414 008,31	
Увеличение стоимости основных средств	0801	9910044090	Увеличение стоимости основных средств	244	310	800	40000	000000	521	0	8	200 000,00			200 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	9910044090	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	40000	000000	521	0	8	60 000,00			60 000,00	
Увеличение стоимости материальных запасов	0801	9910044090	Увеличение стоимости материальных запасов	244	340	800	40000	340001	521	0	8	54 495,00			54 495,00	
												Итого ЛАВ	1 208 442,56	0,00	0,00	1 208 442,56
Итого												1 730 442,56	0,00	0,00	1 730 442,56	
								Итого	509			47 880,45			47 880,45	
								Итого	591			170 557,50			170 557,50	
								Итого	592			0,00			0,00	
								Итого	593			421 004,61			421 004,61	
								Итого	521			1 050 000,00			1 050 000,00	
								Итого	522			0,00			0,00	
								Итого	523			41 000,00			41 000,00	

V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности	Создание музейной гостиной "Музеенок"	50 000	В течение 2018 года

И.о. директора

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Ю.А. Капитова
(расшифровка подписи)

С.Г. Исламова
(расшифровка подписи)