

**СОГЛАСОВАНО:**

Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
Начальник управления финансов

  
(подпись) И.А. Сабитуллина  


Заместитель Руководителя Исполнительного комитета  
города Набережные Челны

  
(подпись) Р.М. Халимов  


**УТВЕРЖДАЮ:**

Директор  
МАУК " Историко-краеведческий музей"

  
(подпись) Ю.А.Капитова  


Уточненный план  
финансово-хозяйственной деятельности  
на 2019 год

Наименование муниципального  
учреждения:

МАУК " Историко-краеведческий музей"

Форма по  
Дата

ИНН/КПП

1650104947/165001001

по ОКПО

Единица измерения (руб.)

Наименование органа, осуществляющего  
функции и полномочия учредителя

Исполнительный комитет муниципального образования  
город Набережные Челны

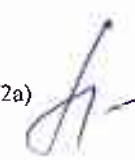
Адрес фактического местонахождения  
Муниципального учреждения:

423800, РТ, г. Набережные Челны, поселок ГЭС, ул. Гидростроителей, д.16 (4/2а)

по ОКЕИ

КОДЫ





## 1. 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-фондовая б) научно-исследовательская в) экспозиционно-выставочная г) культурно-образовательная д) реставрационно-консервационная е) информационная и редакционно-издательская ж) методическая и музееведческая з) менеджмент-маркетинговая и) экскурсионно-туристическая
1.3. Перечень услуг 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	Сумма, руб.
<b>Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>33 089 868,76</b>
из них:	
недвижимое имущество, всего:	29 561 880,61
в том числе:	
остаточная стоимость	20 087 830,91
особо ценное движимое имущество, всего:	7 645 122,79
в том числе:	
остаточная стоимость	1 659 110,63
<b>Финансовые активы, всего:</b>	<b>1 025 945,53</b>
из них:	
денежные средства учреждения, всего:	998 681,82
в том числе:	
денежные средства учреждения на счетах	998 681,82
<b>Денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации</b>	
иные финансовые инструменты	
дебиторская задолженность по доходам	19 008,00
дебиторская задолженность по расходам	8 255,71
<b>Обязательства, всего:</b>	<b>49 510 754,34</b>
из них:	
долговые обязательства	
кредиторская задолженность:	186 132,38
в том числе:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	код строки	На последующую 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	01	206 107,87	792 573,95	0,00	998 681,82	200 000,00	1 109 665,18	0,00	1 109 665,18
309	02	206 107,87	-	-	206 107,87	200 000,00	-	-	200 000,00
509	03	-	-	-	0,00	-	331 965,47	-	331 965,47
591	04	-	524 757,80	-	524 757,80	-	462 644,26	-	462 644,26
592	05	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
593	06	-	267 816,15	-	267 816,15	-	315 055,45	-	315 055,45
остатки ЛР	07	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
доход в бюджет	08	-24 917,87	-	-	-24 917,87	-	-	-	-

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	Сверхнормативное финансирование		
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная субсидия	14 696 209,45	14 696 209,45		14 696 209,45		-
Субсидия на иные цели	424 094,71	-	-	-	424 094,71	-
Доходы от оказания платных услуг (131) 5210000	1 906 365,49	-	-	-	-	1 906 365,49
Доходы от оказания платных услуг (131) 5220000	0,00	-	-	-	-	-
Доходы от аренды (121) 5230000	28 213,00	-	-	-	-	28 213,00
Доходы по условным арендным платежам (135) 5230000	6 333,00	-	-	-	-	6 333,00
Обесценение основных средств (412,410) 5210000	0,00	-	-	-	-	-
Продажа основных средств/продажа товаров (440) 5210000	0,00	-	-	-	-	-
Доходы от компенсации затрат (134) 5230000	0,00	-	-	-	-	-
Прочие внебюджетные доходы (155) 5230000	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00
Пени, штрафы, возмещение ущерба (страховка) (141,143,145) 5230000	0,00	-	-	-	-	-
Прочие внебюджетные доходы (189) 5210000	-52 563,54	-	-	-	-	-52 563,54
Прочие внебюджетные доходы (189) 5230000	0,00	-	-	-	-	-

60

## IV. Показатели по выплатам учреждения

Наименование	КФСР	КЦСР	ЗР	КОСГУ	КВСР	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	Расход по ЛС 2019
Заработная плата	0801	0810144090	111	211	800	13580	211001	306	0	8	20 107,87
Заработная плата	0801	0810144090	111	211	800	13580	211004	306	0	8	1 397 145,58
Заработная плата	0801	0810144090	111	211	800	13580	211005	306	0	8	597 119,29
Заработная плата	0801	0810144090	111	211	800	40000	211004	306	0	8	5 316 643,43
Заработная плата	0801	0810144090	111	211	800	40000	211005	306	0	8	2 812 439,25
Коммунальные услуги	0801	0810144090	244	223	800	40000	223001	306	0	8	350 174,00
Коммунальные услуги	0801	0810144090	244	223	800	40000	223002	306	0	8	259 258,69
Коммунальные услуги	0801	0810144090	244	223	800	40000	223004	306	0	8	14 157,92
Налоги, пошлины и сборы	0801	0810144090	851	291	800	40000	291001	306	0	8	41 952,00
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0810144090	119	213	800	13580	213004	306	0	8	421 937,96
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0810144090	119	213	800	13580	213005	306	0	8	186 402,60
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0810144090	119	213	800	40000	213004	306	0	8	1 604 371,06
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	0810144090	119	213	800	40000	213005	306	0	8	849 267,06
Прочие работы, услуги	0801	0810144090	244	226	800	40000	226004	306	0	8	561 421,47
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0810144090	244	225	800	40000	000000	306	0	8	32 196,13
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0810144090	244	225	800	40000	225001	306	0	8	93 095,98
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0810144090	244	225	800	40000	225002	306	0	8	1 017,05
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	0810144090	244	225	800	40000	225015	306	0	8	69 335,28
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0801	0810144090	111	266	800	40266	000000	306	0	8	23 861,44
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0801	0810144090	244	346	800	40000	346017	306	0	8	26 839,39
Услуги связи	0801	0810144090	244	221	800	40000	000000	306	0	8	17 466,00
											<b>14 696 209,45</b>
Заработная плата	0801	9910044090	111	211	800	40000	000000	521	0	8	644 797,18
Заработная плата	0801	9910044090	111	211	800	40000	000000	523	0	8	8 070,00
Заработная плата	0801	9910044090	111	211	800	40000	000000	591	0	8	170 965,41
Иные выплаты текущего характера организациям	0801	9910044090	853	297	800	40000	297010	521	0	8	2 000,00
Коммунальные услуги	0801	9910044090	244	223	800	40000	223001	521	0	8	30 000,00
Коммунальные услуги	0801	9910044090	244	223	800	40000	223001	523	0	8	4 000,00
Коммунальные услуги	0801	9910044090	244	223	800	40000	223002	521	0	8	64 670,76
Коммунальные услуги	0801	9910044090	244	223	800	40000	223002	523	0	8	4 000,00
Коммунальные услуги	0801	9910044090	244	223	800	40000	223002	591	0	8	7 156,94
Коммунальные услуги	0801	9910044090	244	223	800	40000	223002	593	0	8	2 896,00
Коммунальные услуги	0801	9910044090	244	223	800	40000	223004	521	0	8	1 000,00
Налоги, пошлины и сборы	0801	9910044090	851	291	800	40000	291001	521	0	8	0,40

Наименование	КФСР	КЦСР	КВР	КОСГУ	КВСП	Доп. ФК	Доп. ЭК	Доп. КР	Код цели	КВФО	Расход по ЛС 2019
Налоги, пошлины и сборы	0801	9910044090	2	291	800	40000	291004	521	0	8	1 797,99
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	9910044090	119	213	800	40000	000000	521	0	8	194 328,90
Начисления на выплаты по оплате труда	0801	9910044090	119	213	800	40000	000000	591	0	8	51 642,00
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	0801	9910044090	112	212	800	40000	000000	521	0	8	7 200,00
Прочие работы, услуги	0801	9910044090	112	226	800	40000	226024	521	0	8	500,00
Прочие работы, услуги	0801	9910044090	112	226	800	40000	226042	521	0	8	7 761,00
Прочие работы, услуги	0801	9910044090	112	226	800	40000	226042	591	0	8	9 680,00
Прочие работы, услуги	0801	9910044090	244	226	800	40000	000000	521	0	8	77 496,93
Прочие работы, услуги	0801	9910044090	244	226	800	40000	226001	521	0	8	2 568,55
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9910044090	244	225	800	40000	000000	521	0	8	14 146,47
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9910044090	244	225	800	40000	000000	523	0	8	18 340,70
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	0801	9910044090	111	266	800	40000	000000	521	0	8	476,82
Увеличение стоимости основных средств	0801	9910044090	244	310	800	40000	000000	521	0	8	95 994,00
Увеличение стоимости основных средств	0801	9910044090	244	310	800	40000	000000	591	0	8	75 217,00
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения	0801	9910044090	244	349	800	40000	000000	521	0	8	1 407,20
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0801	9910044090	244	346	800	40000	000000	521	0	8	4 755,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0801	9910044090	244	346	800	40000	000000	591	0	8	18 550,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0801	9910044090	244	346	800	40000	346017	521	0	8	52 112,62
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	0801	9910044090	244	346	800	40000	346017	591	0	8	11 363,98
Увеличение стоимости строительных материалов	0801	9910044090	244	344	800	40000	000000	521	0	8	11 580,00
Услуги связи	0801	9910044090	244	221	800	40000	000000	521	0	8	23 508,37
Услуги связи	0801	9910044090	244	221	800	40000	000000	591	0	8	121,75
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах	0801	9910044090	853	292	800	40000	000000	521	0	8	1 150,75
											<b>1 621 256,72</b>
Работы, услуги по содержанию имущества	0801	9910044090	244	225	800	12715	225002	310	0	9	6 014,71
Увеличение стоимости основных средств	0801	0860110990	244	310	800	40000	000000	310	0	9	38 400,00





V. Мероприятия по развитию и оптимизации деятельности муниципального учреждения

№ п/п	Задача	Мероприятие	Плановый результат	Срок реализации
1.	Увеличение доходов от предпринимательской деятельности			В течение 2019 года

Директор

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Ю.А. Капигова  
 (расшифровка подписи)

*(Handwritten signature)*  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Р.Ш. Гострова  
 (расшифровка подписи)