

Согласовано
Руководитель администрации городского
поселения Дмитров

Успехов Д. В.
2018 года

Утверждаю
Генеральный директор

Феноменова В. В.
2018 года

ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2018 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

от « » января 2018 года

Наименование учреждения (полное)
Муниципальное бюджетное учреждение "Музей-заповедник "Дмитровский кремль"
Наименование учреждения (сокращенное)
МБУ "Музей-заповедник "Дмитровский кремль"
ИНН/КПП 5007022267/500701001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения учреждения
ОГРН
Дата регистрации
Место государственной регистрации
Лицензия
Государственная аккредитация
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также
юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса

КОДЫ	
Форма по КФД	
Дата	19.01.2018
по ОКТО	
по ОКПО	
по ОКВЭД	
по ОКФС	
по ОКЕИ	383

I. СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, муниципальными правовыми актами и уставом учреждения.

Целями деятельности, являются: хранение музейных предметов и музейных коллекций; выявление и собирание музейных предметов и музейных коллекций, в том числе путем проведения охранных археологических исследований; изучение музейных предметов и музейных коллекций; публикация музейных предметов и музейных коллекций; обеспечение сохранности переданных Учреждению объектов культурного наследия и доступа к ним граждан, осуществление сохранения, изучения и популяризации указанных объектов; обеспечения режима содержания достопримечательного места, отнесенного к историко-культурному заповеднику, или ансамбля. Сохранение в границах территории музея-заповедника исторически сложившихся видов деятельности (в том числе поддержания традиционного образа жизни и природопользования), осуществляемых сложившимися, характерными для данной территории способами, народными художественными промыслами и ремесел. Осуществление экскурсионного обслуживания, предоставление информационных услуг, а также создание условий для туристской деятельности, осуществление просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности.

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения.
Деятельность музеев

1.3. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы).

Приказ № 46 от 28.02.2017 года "Об утверждении прейскуранта"

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности).

97 030 393,52 рублей

1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества.

22 000 311,45 рублей

1.6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду сторонним организациям.

0

1.7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению по договору безвозмездного пользования.

0

1.8. Сведения об обеспеченности кадрами.

128 штатных единиц

1.9. Сведения о проблемах учреждения (расшифровка планируемых расходов) на текущий финансовый год, в том числе: основные средства, материальные ресурсы, благоустройство территории, ремонт (текущий и капитальный) и т.п.

Средства субсидий выделенные на текущий год распределены на выполнение необходимых работ и услуг по музею: услуги связи, коммунальные платежи, охрана и содержание зданий

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
НА "19" января 2018 года

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, руб.
1	2	3
	Нефинансовые активы, всего:	122 492 635,53
	из них:	
	недвижимое имущество, всего:	97 275 719,40
	в том числе:	
	остаточная стоимость	54 703 453,53
	особо ценное движимое имущество, всего:	23 741 085,99
	в том числе:	
	остаточная стоимость	1 892 645,22
	иное движимое имущество, всего:	1 475 830,14
	в том числе:	
	остаточная стоимость	598 893,28
	Финансовые активы, всего:	596 866,18
	из них:	
	денежные средства учреждения, всего	
	в том числе:	
	денежные средства учреждения на счетах	596 866,18
	денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	
	иные финансовые инструменты	
	дебиторская задолженность по доходам	437 568,13
	дебиторская задолженность по расходам	
	Обязательства, всего:	283 566,75
	из них:	
	долговые обязательства	
	кредиторская задолженность:	283 566,75
	в том числе:	
	просроченная кредиторская задолженность	

Главный экономист
МУ МЦБ



Н.В.Долгова

безвозмездные перечисления организациям	240									
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	15 297 066,18	324 704,13	10 075 200,00			-	272 162,05	4 625 000,00
из них:										
услуги связи		221	280 339,92		268 900,00				11 439,92	
транспортные услуги		222	-		-			-		
коммунальные услуги		223	7 894 700,12	264 700,12	5 100 000,00					2 530 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	599 026,71	7 426,71	313 000,00					278 600,00
прочие работы, услуги		226	4 148 099,43	52 577,30	3 315 100,00				210 722,13	569 700,00
увеличение стоимости основных средств		310	546 600,00		211 300,00				50 000,00	285 300,00
увеличение стоимости материальных запасов		340	1 828 300,00		866 900,00					961 400,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400		15 013 499,43							
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X		324 704,13					272 162,05	
Остаток средств на конец года	600	X								

Генеральный директор _____ В.В.Феногорова


Директор МУ МЦБ _____ Н.В. Корнеева


Главный бухгалтер
МУ МЦБ _____ Н.В.Лапинская

Исполнитель
Начальник планово-экономического
отдела МУ МЦБ _____ Н.В.Долгова

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	14 700 200,00		10 075 200,00				4 625 000,00	
из них:										
услуги связи		221	268 900,00		268 900,00					
коммунальные услуги		223	7 630 000,00		5 100 000,00				2 530 000,00	
работы, услуги по содержанию имущества		225	591 600,00		313 000,00				278 600,00	
прочие работы, услуги		226	3 884 800,00		3 315 100,00				569 700,00	
увеличение стоимости основных средств		310	496 600,00		211 300,00				285 300,00	
увеличение стоимости материальных запасов		340	1 828 300,00		866 900,00				961 400,00	
Поступление финансовых активов, всего	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Генеральный директор _____  В.В.Феногенова

Директор МУ МЦБ _____  Н.В. Корнеева

Главный бухгалтер
МУ МЦБ _____  Н.В.Лапинская

Исполнитель
Начальник планово-экономического
отдела МУ МЦБ _____  Н.В.Долгова

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250									
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	14 700 200,00		10 075 200,00					4 625 000,00
из них:										
услуги связи		221	268 900,00		268 900,00					
коммунальные услуги		223	7 630 000,00		5 100 000,00					2 530 000,00
работы, услуги по содержанию имущества		225	591 600,00		313 000,00					278 600,00
прочие работы, услуги		226	3 884 800,00		3 315 100,00					569 700,00
увеличение стоимости основных средств		310	496 600,00		211 300,00					285 300,00
увеличение стоимости материальных запасов		340	1 828 300,00		866 900,00					961 400,00
Поступление финансовых активов, всего	300	X								
из них:										
увеличение остатков средств	310									
прочие поступления	320									
Выбытие финансовых активов, всего	400									
из них:										
уменьшение остатков средств	410									
прочие выбытия	420									
Остаток средств на начало года	500	X								
Остаток средств на конец года	600	X								

Генеральный директор _____  В.В.Феногорова

Директор МУ МЦБ _____  Н.В. Корнеева

Главный бухгалтер
МУ МЦБ _____  Н.В.Лапинская

Исполнитель
Начальник планово-экономического
отдела МУ МЦБ _____  Н.В.Долгова

ПОКАЗАТЕЛИ ВЫПЛАТ ПО РАСХОДАМ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯ
НА 19 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)								
			всего на закупки			в том числе:					
			на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 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 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода	на 2018 г. очередной финансовый год	на 2019 г. 1-й год планового периода	на 2020 г. 2-й год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего	1	X	15 013 499,43	14 700 200,00	14 700 200,00	15 013 499,43	14 700 200,00	14 700 200,00	-		
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года	1001	X	1 206 000,00			1 206 000,00			-		
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки	2001		13 807 499,43	14 700 200,00	14 700 200,00	13 807 499,43	14 700 200,00	14 700 200,00	-		

Начальник планово-экономического отдела МУ МЦБ



Н.В.Долгова

VI. Пояснительная записка

6 1 Расшифровка всех статей расходов

VII. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана

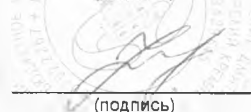
доходы, расходы	код бюджетной классификации операций сектора государственного управления	план ФХД (последний утвержденный план, дата плана МЗ за счет финансирования Московской области на зп	план ФХД (отправленный на согласование МЗ (руб.) за счет средств Московской области	отклонение	причина отклонения
Доходы (в том числе)	034 0000 0000000000 000 130	0,00	69726900,00	69726900,00	
ИТОГО				69726900,00	
Расходы (в том числе)					
Зарботная плата	034 0801 0000000000 111 211	0,00	44509800,00	44509800,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	034 0801 0000000000 119 213	0,00	13441900,00	13441900,00	
Услуги связи	034 0801 0000000000 244 221	0,00	268900,00	268900,00	
Коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223	0,00	5100000,00	5100000,00	
Обслуживание зданий, сооружений	034 0801 0000000000 244 225	0,00	313000,00	313000,00	
Прочие работы, услуги	034 0801 0000000000 244 226	0,00	3315100,00	3315100,00	
Налог на имущество	034 1101 0000000000 853 290		1 700 000,00	1700000,00	
Налог на имущество	034 0801 0000000000 851 290	0,00	0,00	0,00	
Увеличение стоимости основных средств	034 0801 0000000000 244 310	0,00	211300,00	211300,00	
Увеличение стоимости материальных средств	034 0801 0000000000 244 340	0,00	866900,00	866900,00	
ИТОГО				69726900,00	

Генеральный директор МБУ "Музей-заповедник
"Дмитровский кремль"


(подпись)

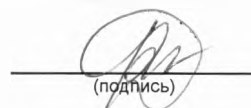
Феногенова В.В.
(расшифровка подписи)

Директор МУ МЦБ


(подпись)

Корнеева Н.В.
(расшифровка подписи)

Исполнитель начальник планово-экономического отдела МУ
МЦБ


(подпись)

М.П.
Долгова Н.В.
(расшифровка подписи)

тел. 8(496)225-48-21

" 19 " января 20 18 г.

VI. Пояснительная записка

6.1 Расшифровка всех статей расходов

VII. Расшифровка к изменениям относительно ранее утвержденного Плана

доходы, расходы	код бюджетной классификации операций сектора государственного управления	КРКС	план ФХД (последний утвержденный план, дата плана ПД (руб.))	план ФХД (отправленный на согласование ПД (руб.))	отклонение	причина отклонения
Доходы (в том числе)	034 0801 0000000000 000 130		0,00	8000000,00	8000000,00	
ИТОГО					8000000,00	
Расходы (в том числе)						
Заработная плата	034 0801 0000000000 111 211	200	0,00	2500000,00	2500000,00	
Прочие выплаты персоналу	034 0801 0000000000 112 212	200	0,00	100000,00	100000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	034 0801 0000000000 119 213	200	0,00	755000,00	755000,00	
Среднемесячная выплата на период трудоустройства	034 0801 0000000000 321 262				0,00	
Транспортный налог, госпошлина	034 0801 0000000000 852 290	200	0,00	20 000,00	20000,00	
Пени, штрафы	034 0801 0000000000 853 290	200	0,00	0,00	0,00	
Коммунальные услуги	034 0801 0000000000 244 223	112	0,00	2 530 000,00	2530000,00	
Обслуживание зданий, сооружений	034 0801 0000000000 244 225	112	0,00	278 600,00	278600,00	
Прочие расходы	034 0801 0000000000 244 226	112	0,00	569 700,00	569700,00	
Налог на имущество	034 1101 0000000000 851 290				0,00	
Увеличение стоимости основных средств	034 1101 0000000000 244 310	112	0,00	285 300,00	285300,00	
Увеличение материальных запасов	034 1101 0000000000 244 340	112	0,00	961 400,00	961400,00	
ИТОГО					8000000,00	

Генеральный директор МБУ "Музей-заповедник
"Дмитровский кремль"

(подпись)

Феногорова В.В.

(расшифровка подписи)

Директор МУ МЦБ

(подпись)

Корнеева Н.В.

(расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель Начальник планово-экономического

отдела МУ МЦБ

(подпись)

Долгова Н.В.

(расшифровка подписи)

тел. 8(496)225-48-41

" 19 " января 20 18 г.