

Приложение №1
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
бюджетного и автономного учреждения
муниципального образования
Дмитровский
муниципальный район Московской области

УТВЕРЖДАЮ

**Начальник Управления культуры
Администрации Дмитровского
муниципального района Московской области**
(наименование должности лица, утверждающего документ)

А. Ф. Садова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" " "

20 14 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 14 год**

УТОЧНЕННЫЙ

на 24 ноября

КОДЫ

Форма по КФД

Дата

24.11.2014

по ОКПО

23429645

по ОКЕИ

384

Наименование муниципального
бюджетного учреждения
(подразделения)

**МБУ "Музей-заповедник
"Дмитровский кремль"**

ИНН/КПП

5007022267/500701001

Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

**Управление Культуры Администрации Дмитровского
муниципального района МО**

Адрес фактического местонахождения
муниципального бюджетного
учреждения (подразделения)

Московская область, г. Дмитров, Историческая пл.,д 1

I. Описательная часть

1. Цели деятельности учреждения (подразделения):

Целями деятельности, являются: хранение музейных предметов и музейных коллекций; выявление и собиание 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 видом деятельности (в том числе поддержания традиционного образа жизни и природопользования), осуществляемых сложившимися, характерными для данной территории способами, народных художественных промыслов и ремесел. Осуществление экскурсионного обслуживания, предоставление информационных услуг, а также создание условий для туристской деятельности, осуществление просветительской, научно-исследовательской и образовательной деятельности.

2. Основные виды деятельности :

Организация деятельности музеев

3. Перечень услуг (работ):

Реализация сувенирной продукции, книг, произведений живописи, графики и других предметов, не являющихся музейными предметами и музейными коллекциями. Осуществлять экскурсионное обслуживание (в том числе на иностранном языке) и предоставлении информационных услуг, организация выставок и экспозиций, проведение тематических лекций, разработка и проведение музейных программ (образовательных, рекреационных, интерактивных, тематических, приуроченных к календарным праздникам и иных программ).

4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества (на дату составления плана)	в том числе:		
	закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
Всего, руб:	97 030 393,52	97030393,52	0

5. Общая балансовая стоимость движимого имущества (на дату составления плана)	Всего:	в т.ч. Особо ценного движимого имущества
	116893882,67	116893882,67

6. Иное:	
----------	--

II. Табличная часть БЮДЖЕТ

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб.	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	
			на выплату муниципального задания	на выплату иной субсидии
остаток средств на начало планируемого года	X	243026,58	243026,58	0,00
Поступления, всего:	X	48207535,69	45815000,00	2392535,69
в том числе:	X			
Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч.	X	45815000,00	45815000,00	0,00
Целевые субсидии	X	1892535,69	0,00	1892535,69
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	X	0,00	0,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг (для автономных учреждений)	X	0,00	0,00	0,00
Код дохода	180	500000,00		500000,00

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	61683519,44
из них:	
недвижимое имущество, всего:	97030393,52
в том числе остаточная стоимость	60051944,60
особо ценное движимое имущество, всего:	16472564,66
в том числе остаточная стоимость	1631574,84
Финансовые активы, всего:	
из них:	
дебиторская задолженность по доходам	
дебиторская задолженность по расходам	
Обязательства, всего:	
из них:	
просроченная кредиторская задолженность	

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	
			на выплату муниципального задания	на выплату иной субсидии
Выплаты, всего:		47950562,27	46058026,58	1892535,69
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	40293880,00	40158480,00	135400,00
из них:				
Заработная плата	211	30778900,00	30778900,00	0,00
Прочие выплаты	212	104000,00	0,00	104000,00
Начисления на выплаты по оплате труда	213	9410980,00	9379580,00	31400,00
Оплата работ, услуг, всего	220	5552461,53	4593445,84	959015,69
из них:				
Услуги связи	221			
Транспортные услуги	222			
Коммунальные услуги	223	2850900,00	2850900,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00		
Работы, услуги по содержанию имущества	225	1028161,53	182545,84	845615,69
Прочие работы, услуги	226	1673400,00	1560000,00	113400,00
Социальное обеспечение, всего	260	78120,00		78120,00
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	78120,00		78120,00
Прочие расходы	290	1306100,74	1306100,74	0,00
Поступление нефинансовых активов, всего	300	500000,00	0,00	720000,00
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	500000,00		720000,00
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных запасов	340			
Приобретение ценных бумаг (для автономного учреждения)				

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

_____ Садова Н. О.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

_____ Попова В.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_____ Пароменко А. И.
(подпись) (расшифровка подписи)

тел. 84962278326

" 24 " ноября 20 14 г.

II. Табличная часть ВНЕБЮДЖЕТ

Плановые показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя	Код по	Всего, руб.	по лицевым счетам,	
			на выплату	на выплату
остаток средств на начало планируемого года	0	87515,34	87515,34	
Поступления, всего:	X	6540000,00	6540000,00	0,00
в том числе:	X	0,00	0,00	
Субсидии на выполнение муниципального задания, в т.ч.	X	0,00	0,00	0,00
Целевые субсидии	X	0,00	0,00	0,00
Бюджетные инвестиции	X	0,00	0,00	0,00
Поступления от оказания учреждением муниципальных услуг (выполнения работ), относящихся к основным видам деятельности, предоставление которых осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности	X	6540000,00	6540000,00	0,00
Поступления от реализации ценных бумаг (для автономных учреждений)	X	0,00	0,00	0,00

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, руб.
Нефинансовые активы, всего:	2096694,54
из них:	0,00
недвижимое имущество, всего:	0,00
в том числе остаточная стоимость	0,00
особо ценное движимое имущество, всего:	3690924,49
в том числе остаточная стоимость	696175,59
Финансовые активы, всего:	0,00
из них:	0,00
дебиторская задолженность по доходам	0,00
дебиторская задолженность по расходам	0,00
Обязательства, всего:	0,00
из них:	0,00
просроченная кредиторская задолженность	0,00

Наименование показателя	Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления	Всего, руб	по лицевым счетам, открытым в органах, осуществляющих ведение лицевых счетов учреждения	
			на выплату муниципального задания	на выплату иной субсидии
Выплаты, всего:		6627515,34	6627515,34	0,00
в том числе:				
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего	210	2358600,00	2358600,00	
из них:				
Заработная плата	211	1800000,00	1800000,00	
Прочие выплаты	212	15000,00	15000,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	213	543600,00	543600,00	
Оплата работ, услуг, всего	220	3147515,34	3147515,34	
из них:				
Услуги связи	221	200000,00	200000,00	
Транспортные услуги	222	40000,00	40000,00	
Коммунальные услуги	223	120000,00	120000,00	
Арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	225	800000,00	800000,00	
Прочие работы, услуги	226	1987515,34	1987515,34	
Социальное обеспечение, всего	260	0,00	0,00	
из них:				
Пособия по социальной помощи населению	262	0,00	0,00	
Прочие расходы	290	206100,00	206100,00	
Поступление нефинансовых активов, всего	300	915300,00	915300,00	
из них:				
Увеличение стоимости основных средств	310	318900,00	318900,00	
Увеличение стоимости нематериальных активов	320			
Увеличение стоимости непроизведенных активов	330			
Увеличение стоимости материальных	340	596400,00	596400,00	
Приобретение ценных бумаг (для автономного учреждения)				
иные выплаты				
Остаток средств на конец планируемого года				
<i>Справочно:</i>				
Объем публичных обязательств, всего	X			

Руководитель муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Садова Н. О.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер муниципального бюджетного учреждения

(подпись)

Попова В.А.

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(подпись)

Пароменко А. И.

(расшифровка подписи)

24 _____ ноября 20 14 г.
тел. 84962278326