

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАУК "Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

Управление культуры Администрации города Новокузнецка

(наименование учредителя)

«Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского»

Э.В. Шестакова

(подпись, расшифровка подписи)

31 января 2019 г.

(дата)



План финансово хозяйственной деятельности

муниципальное автономное учреждение культуры "Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского"

(наименование муниципального учреждения)

на 2019 финансовый год и плановый период 2020-2021 гг.

14 января 2019 г.

(дата составления документа)

Общие показатели деятельности учреждения

Полное наименование учреждения	муниципальное автономное учреждение культуры "Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского"
Полное наименование учредителя	Управление культуры администрации города Новокузнецка
Адрес фактического местоположения учреждения	Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Достоевского, 29
ИНН учреждения	4221005974
КПП учреждения	422101001
Финансовый год	2019
Наименование единиц измерения показателей	руб.
Коды показателей, включаемых план по ОКЕИ	383
Цели деятельности учреждения	Хранение, выявление, собирание, изучение, публикация музейных предметов и музейных коллекций; осуществление просветительской и образовательной деятельности.
Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным, в соответствии с уставом	92.52 - деятельность музеев всех видов.

Перечень услуг, основных видов деятельности, осуществляющихся за плату	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества	122 662,00
Стоимость имущества, закрепленного КУМИ за Учреждением на праве оперативного управления	1 292 767,76
Стоимость имущества, приобретенного за счет собственника учреждения	0,00
Стоимость имущества, приобретенного за счет иной приносящей доход деятельности	496 131,00
Общая стоимость движимого имущества	1 666 236,76
в том числе стоимость особо ценного имущества	236 560,00

Показатели финансового состояния учреждения

на 01.01.2019 г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателей	Сумма
Нефинансовые активы, всего	1 788 898,76
из них недвижимое имущество, всего	122 622,00
в том числе остаточная стоимость, всего	0,00
из них особо ценное движимое имущество, всего	236 560,00
в том числе остаточная стоимость, всего	0,00
Финансовые активы, всего	13 047 823,06
из них денежные средства учреждения, всего	3 857 517,74
в том числе денежные средства учреждения на счетах	3 857 517,74
в том числе денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации	0,00
иные финансовые инструменты	0,00
дебиторская задолженность по доходам, всего	9 185 954,17
дебиторская задолженность по расходам, всего	4 351,15
Обязательства, всего	25 777 247,69
из них долговые обязательства	0,00
кредиторская задолженность, всего	4 964 791,19
в том числе просроченная кредиторская задолженность, всего	0,00

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2019 г.  
на 14.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	в том числе:					
					субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета, бюджета субъекта РФ, федерального бюджета	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (иные цели)	поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			
							всего	в том числе:		
	от оказания платных услуг	целевые и прочие поступления	гранты							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Поступления от доходов, всего:	100	x		12 378 084,24	8 700 310,00	3 278 220,02	399 554,22	399 554,22	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	x	x	x	x	0,00			x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	131	9 099 864,22	8 700 310,00	x	399 554,22	399 554,22	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00		x	0,00			x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		0,00	x	x	0,00			x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	183	3 278 220,02	x	3 278 220,02	x			x
прочие доходы	160	180		0,00	x	x	0,00			
доходы от операций с активами	180	x		0,00	x	x	0,00			x
<b>1</b>	<b>200</b>	<b>x</b>		<b>12 378 084,24</b>	<b>8 700 310,00</b>	<b>3 278 220,02</b>	<b>399 554,22</b>	<b>399 554,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	210	x	x	8 457 750,00	8 421 310,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: оплата труда и начисления на выплате по оплате труда	211	08010810110890111	211	6 145 400,00	6 145 400,00		0,00			
		08010810110890119	213	1 855 910,00	1 855 910,00		0,00			
		08010830370420111	211	320 000,00	320 000,00		0,00			
		08010830370420111	213	100 000,00	100 000,00		0,00			
		08011410120110111	211	28 000,00		28 000,00	0,00			
		08011410120110119	213	8 440,00		8 440,00	0,00			

социальные и иные выплаты населению, всего	<b>220</b>	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	<b>230</b>	x	x	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
уплата налогов, штрафов, сборов, пеней			08010810110890851	291	<b>5 200,00</b>		5 200,00	5 200,00		
безвозмездные перечисления организациям	<b>240</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	<b>250</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	<b>260</b>	x	x	<b>3 915 134,24</b>	<b>279 000,00</b>	<b>3 241 780,02</b>	<b>394 354,22</b>	<b>394 354,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
услуги связи			08010810110890244	221	<b>31 600,00</b>		<b>31 600,00</b>	31 600,00		
транспортные услуги			08010810110890244	222	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	5 000,00		
коммунальные услуги			08010810110890244	223	<b>281 300,00</b>	79 000,00	<b>202 300,00</b>	202 300,00		
арендная плата за пользование имуществом			08010810110890244	224	<b>5 900,00</b>		<b>5 900,00</b>	5 900,00		
работы, услуги по содержанию имущества			08010810110890244	225	<b>61 600,00</b>		<b>61 600,00</b>	61 600,00		
работы, услуги по содержанию имущества			080108401L5090243	225	<b>3 216 780,02</b>	3 216 780,02	<b>0,00</b>			
прочие работы, услуги			08010810110890244	226	<b>287 954,22</b>	200 000,00	<b>87 954,22</b>	87 954,22		
прочие работы, услуги			03099900010060244	226	<b>25 000,00</b>	25 000,00	<b>0,00</b>			
Поступление финансовых активов, всего:	<b>300</b>	x			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
из них: увеличение остатков средств	310	510			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
прочие поступления	320	510			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
Выбытие финансовых активов, всего	<b>400</b>	600			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
из них: уменьшение остатков средств	410	610			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
прочие выбытия	420	610			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
Остаток средств на начало года	<b>500</b>	x		131	<b>9 554,22</b>		<b>9 554,22</b>	9 554,22		
Остаток средств на начало года		x		183	<b>3 216 780,02</b>	3 216 780,02	<b>0,00</b>			
Остаток средств на конец года	<b>600</b>	x			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2020 г.  
на 14.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета, бюджета субъекта РФ, федерального бюджета	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе:			
							поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			
							всего	в том числе:		
от оказания платных услуг	целевые и прочие поступления	гранты								
1	2	3		4	5	6	9		10	
Поступления от доходов, всего:	100	x		9 179 750,00	8 703 310,00	36 440,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
в том числе: доходы от собственности	110	120	x	x	x	x	0,00			x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	131	9 143 310,00	8 703 310,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		0,00		x	0,00			x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		0,00	x	x	0,00			x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	183	36 440,00	x	36 440,00	x			x
прочие доходы	160	180		0,00	x	x	0,00			
доходы от операций с активами	180	x		0,00	x	x	0,00			x
<b>1</b>	<b>200</b>	<b>x</b>		<b>9 179 750,00</b>	<b>8 703 310,00</b>	<b>36 440,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

в том числе на: выплаты персоналу, всего:	<b>210</b>	x	x	<b>8 457 750,00</b>	<b>8 421 310,00</b>	<b>36 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
из них: оплата труда и начисления на выплате по оплате труда	211	08010810110890111	211	<b>6 145 400,00</b>	6 145 400,00		<b>0,00</b>			
		08010810110890119	213	<b>1 855 910,00</b>	1 855 910,00		<b>0,00</b>			
		08010830370420111	211	<b>320 000,00</b>	320 000,00		<b>0,00</b>			
		08010830370420111	213	<b>100 000,00</b>	100 000,00		<b>0,00</b>			
		08011410120110111	211	<b>28 000,00</b>		28 000,00	<b>0,00</b>			
		08011410120110119	213	<b>8 440,00</b>		8 440,00	<b>0,00</b>			
социальные и иные выплаты населению, всего	<b>220</b>	x	x	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	<b>230</b>	x	x	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
уплата налогов, штрафов, сборов, пеней		08010810110890851	291	<b>5 300,00</b>			5 300,00	5 300,00		
безвозмездные перечисления организациям	<b>240</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	<b>250</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	<b>260</b>	x	x	<b>716 700,00</b>	<b>282 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>434 700,00</b>	<b>434 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
услуги связи		08010810110890244	221	<b>36 300,00</b>			<b>36 300,00</b>	36 300,00		
транспортные услуги		08010810110890244	222	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>	5 000,00		
коммунальные услуги		08010810110890244	223	<b>325 800,00</b>	82 000,00		<b>243 800,00</b>	243 800,00		
арендная плата за пользование имуществом		08010810110890244	224	<b>6 800,00</b>			<b>6 800,00</b>	6 800,00		
работы, услуги по содержанию имущества		08010810110890244	225	<b>71 300,00</b>			<b>71 300,00</b>	71 300,00		
работы, услуги по содержанию имущества		080108401L5090243	225	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
прочие работы, услуги		08010810110890244	226	<b>271 500,00</b>	200 000,00		<b>71 500,00</b>	71 500,00		
прочие работы, услуги		03099900010060244	226	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
Поступление финансовых активов, всего:	<b>300</b>	x		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
из них: увеличение остатков средств	310	510		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
прочие поступления	320	510		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
Выбытие финансовых активов, всего	<b>400</b>	600		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
из них: уменьшение остатков средств	410	610		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
прочие выбытия	420	610		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			

Остаток средств на начало года	<b>500</b>	x	131	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			
Остаток средств на конец года	<b>600</b>	x		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 г.  
на 14.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации РФ	КОСГУ	Объем финансового обеспечения, руб.						
				Всего	субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания из местного бюджета, бюджета субъекта РФ, федерального бюджета	субсидии предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 БК РФ (иные цели)	в том числе:			
							поступления от оказания платных услуг (выполнения работ) на платной основе и от приносящей доход деятельности			
							всего	в том числе:		
от оказания платных услуг	целевые и прочие поступления	гранты								
1	2	3		4	5	6	9			10
Поступления от доходов, всего:	<b>100</b>	x		<b>9 250 050,00</b>	<b>8 706 610,00</b>	<b>36 440,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе: доходы от собственности	110	120	x	x	x		<b>0,00</b>			x
доходы от оказания услуг, работ	120	130	131	<b>9 146 610,00</b>	8 706 610,00	x	<b>440 000,00</b>	440 000,00	0,00	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130	140		<b>0,00</b>		x	<b>0,00</b>			x
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140	150		<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>			x
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150	180	183	<b>36 440,00</b>	x	36 440,00	x			x
прочие доходы	160	180		<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>			
доходы от операций с активами	180	x		<b>0,00</b>	x	x	<b>0,00</b>			x
<b>1</b>	<b>200</b>	<b>x</b>		<b>9 250 050,00</b>	<b>8 706 610,00</b>	<b>36 440,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>507 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе на: выплаты персоналу, всего:	<b>210</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>8 457 750,00</b>	<b>8 421 310,00</b>	<b>36 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		08010810110890111	211	<b>6 145 400,00</b>	6 145 400,00		<b>0,00</b>			
		08010810110890119	213	<b>1 855 910,00</b>	1 855 910,00		<b>0,00</b>			

из них: оплата труда и начисления на выплате по оплате труда	211	08010830370420111	211	320 000,00	320 000,00		0,00			
		08010830370420111	213	100 000,00	100 000,00		0,00			
		08011410120110111	211	28 000,00		28 000,00	0,00			
		08011410120110119	213	8 440,00		8 440,00	0,00			
социальные и иные выплаты населению, всего	220	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	230	x	x	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00
уплата налогов, штрафов, сборов, пеней		08010810110890851	291	5 600,00			5 600,00	5 600,00		
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00			0,00			
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250			0,00			0,00			
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	x	x	786 700,00	285 300,00	0,00	501 400,00	501 400,00	0,00	0,00
услуги связи		08010810110890244	221	41 800,00			41 800,00	41 800,00		
транспортные услуги		08010810110890244	222	5 000,00			5 000,00	5 000,00		
коммунальные услуги		08010810110890244	223	377 300,00	85 300,00		292 000,00	292 000,00		
арендная плата за пользование имуществом		08010810110890244	224	7 800,00			7 800,00	7 800,00		
работы, услуги по содержанию имущества		08010810110890244	225	79 600,00			79 600,00	79 600,00		
работы, услуги по содержанию имущества		080108401L5090243	225	0,00			0,00			
прочие работы, услуги		08010810110890244	226	275 200,00	200 000,00		75 200,00	75 200,00		
прочие работы, услуги		03099900010060244	226	0,00			0,00			
Поступление финансовых активов, всего:	300	x		0,00			0,00			
из них: увеличение остатков средств	310	510		0,00			0,00			
прочие поступления	320	510		0,00			0,00			
Выбытие финансовых активов, всего	400	600		0,00			0,00			
из них: уменьшение остатков средств	410	610		0,00			0,00			
прочие выбытия	420	610		0,00			0,00			
Остаток средств на начало года	500	x	131	0,00			0,00			
Остаток средств на конец года	600	x		0,00			0,00			



Показатели выплат по расходам  
на закупку товаров, работ, услуг учреждения  
на 14.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	КФО	Год начала закупки	Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.								
				всего на закупки			в том числе:					
							в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"			в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2011 №223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
				на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода	на 2019 г. очередной финансовый год	на 2020г. 1-ый год планового периода	на 2021г. 2-ой год планового периода
<b>Выплаты по расходам на закупку товаров работ, услуг, всего:</b>	<b>0001</b>		<b>X</b>	<b>3 915 134,24</b>	<b>716 700,00</b>	<b>786 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 915 134,24</b>	<b>716 700,00</b>	<b>786 700,00</b>
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	221	2019	394 354,22	0,00	0,00				394 354,22	0,00	0,00
		221	2020	0,00	434 700,00	0,00				0,00	434 700,00	0,00
		221	2021	0,00	0,00	501 400,00				0,00	0,00	501 400,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	410	2019	279 000,00	282 000,00	285 300,00				279 000,00	282 000,00	285 300,00
в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:	1001	510	X		0,00	0,00					0,00	0,00
на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки:	2001	510	2019	3 241 780,02	0,00	0,00				3 241 780,02	0,00	0,00

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения  
на 01.01.2019 г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	0,00
Остаток средств на конец года	020	0,00
Поступление	030	0,00
		0,00
Выбытие	040	0,00

Справочная информация

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)
1	2	3
Объем публичных обязательств, всего:	010	0,00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), всего:	020	0,00
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:	030	0,00

Директор:

  
(подпись)

Шестакова Э.В.

(расшифровка подписи)

Исполнитель:

  
(подпись)

П Соловьева И.А.

(расшифровка подписи)