


УТВЕРЖДАЮ
 Директор

 (наименование должности лица, утверждающего документ)
С.Ю. Спиридонова

 (подпись) (расшифровка подписи)
 " 31 " августа 20 19 г.

**План финансово-хозяйственной деятельности
на 20 19 год**

	изменения на " 31 " августа 20 19 г.	Форма по КФД Дата	КОДЫ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="height: 20px;">31.08.2019</td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;">86353363</td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;"> </td></tr> <tr><td style="height: 20px;">383</td></tr> </table>	31.08.2019			86353363					383
31.08.2019												
86353363												
383												
Наименование муниципального бюджетного учреждения	МАУК "Художественно-историческое объединение"	по ОКПО	86353363									
ИНН/КПП	0317009355/031701001	по ОКЕИ	383									
Единица измерения: руб.												
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя	Отдел культуры администрации муниципального образования "город Северобайкальск"											
Адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения	671701 Республика Бурятия г.Северобайкальск пер. Пролетарский дом 5											

1.Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения :

Учреждение создано в целях собирания и хранения музейных предметов, музейных кол-лекций, осуществления просветительской и образовательной деятельности.

2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения :

1. учёт, хранение и реставрация музейных предметов
2. комплектование музейных фондов,
3. изучение и систематизация музейных предметов, формирование электроннй базы данных в соответствии с профилем музея;
4. разработка и реализация основных направлений деятельности музейного комплекса;
5. экспозиционно-выставочная деятельность, организация выездных экспозиций;
6. организация или участие в проведении научных конференций и семинаров;
7. организация работы лекториев, кружков, художественных студий, различных любительских объединений, а также иной культурно-просветительской и музейно-педагогической деятельности;
8. культурно-массовое и туристско-экскурсионное обслуживание юридических и физических лиц;
9. осуществление в установленном законодательством порядке издательской реклам-но-информационной деятельности;
10. повышение квалификации специалистов музея;
11. подготовка научных работ, каталогов, проспектов, монографий по профилю музея;
12. разработка и реализация мероприятий по охране музейных предметов и коллекций ;
13. предоставление гражданам дополнительных платных музейных и сервисных услуг;
14. иные виды деятельности, не запрещённые законодательством Российской Федерации.

3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

- 1) музейное и экскурсионное обслуживание;
- 2) проведение выставок-продаж изделий народных промыслов, произведений художников, сувенирной продукции;
- 3) проведение лекций, организация массовых мероприятий на территории и вне музейного комплекса;
- 4) предоставление права на использование символики Учреждения, музейных предметов и коллекций в рекламных целях юридическим и физическим лицам;
- 5) оказание информационных услуг;
- 6) иные виды предпринимательской деятельности, содействующие достижению целей создания Учреждения.
- 7) предоставление гражданам дополнительных услуг, определенных Перечнем платных услуг (организация вечеров, встреч, конференций, лекций, фестивалей, конкурсов и иных культурных акций).

Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения МАУК "ХИО"
на 2019 год

Наименование показателя	Код строки	Код бюджетной классификации Российской Федерации		Всего	Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)						
					в том числе:				средства обязательного	поступления от оказания услуг	
		КВР	КОСГУ		субсидия на финансовое	субсидия на финансовое	субсидии, предоставляемые	субсидии на осуществление		всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	7788740,81	6952070,33		149660,63			687009,85	0,00
в том числе: доходы от собственности	110				X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		131	7639080,18	6952070,33		X	X		687009,85	
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	130										
безвозмездные поступления от наднациональных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций	140				X		X	X	X		X
иные субсидии, предоставленные из бюджета	150		183	149660,63	X		149660,63		X	X	X
прочие доходы	160		189	0,00	X		X	X	X		
доходы от операций с активами	180	X	X	0,00	X		X	X	X		X
Выплаты по расходам, всего:	200	X	X	7788740,81	6952070,33	0,00	149660,63	0,00	0,00	687009,85	0,00
в том числе на: выплаты персоналу всего:	210			6166024,98	6031808,92	0,00	57230,63	0,00	0,00	76985,43	0,00
из них:											
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда			211	4624484,33	4615884,33					8600,00	
			213	1396636,70	1394005,67					2631,03	
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда	212		212	144903,95	21918,92		57230,63			65754,40	
социальные и иные выплаты населению, всего:	220			5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	
из них:											
благотворительная помощь (пожертвования)	221		262	5000,00						5000,00	
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	230			288120,00	288120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:											
уплата налога на имущество			291	288120,00	288120,00						
уплата земельного налога											
уплата транспортного налога											
уплата иных налогов			291	0,00						0,00	
уплата иных платежей			292	0,00							
безвозмездные перечисления организациям	240			0,00							
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	250										
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	260	X	X	1329595,83	632141,41	0,00	92430,00	0,00	0,00	605024,42	0,00
из них:											
услуги связи			221	59900,25	13736,77					46163,48	
коммунальные услуги			223	462019,86	238738,92					223280,94	
работы по содержанию имущества			225	280754,64	175790,50		42430,00			62534,14	
аренда за пользование имуществом			224	0,00							
транспортные расходы			222	11379,00						11379,00	
прочие работы и услуги			226	240619,38	160194,78					80424,60	
приобретение основных средств			310	84966,33			50000,00			34966,33	
приобретение материальных запасов			346	162146,44	43680,44					118466,00	
прочие расходы			349	27809,93						27809,93	
Поступление финансовых активов, всего:	300	X	X								
из них: увеличение остатков средств	310										
просие поступления	320										
Выбытие финансовых активов, всего:	400										
из них:											
уменьшение остатков средств	410										
прочие выбытия	420										
Остатки средств на начало года	500	X	X								
Остатки средств на конец гола	600	X	X								

Всего стоимость недвижимого имущества в том числе:	18 477 833,00
стоимость недвижимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления	18 477 833,00
из него - стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средств	
стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящий доход деятельности	
Всего стоимость движимого имущества в том числе:	1 564 820,78
стоимость особо ценного движимого имущества	642 316,07

Таблица 1

2. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	2
1. Нефинансовые активы, всего:	19 120 149,07
из них: 1.1. недвижимое имущество, всего:	18 477 833,00
в том числе: 1.1.1. остаточная стоимость	12 934 483,52
1.2. особо ценное движимое имущество, всего:	642 316,07
в том числе: 1.2.1. остаточная стоимость	150 850,27
2. Финансовые активы, всего:	16 749,82
2.1. дебиторская задолженность по доходам	15 441,47
2.2. дебиторская задолженность по расходам	1 308,35
3. Обязательства, всего	87 843,75
из них 3.1. долговые обязательства	
3.2. кредиторская задолженность	87 843,75
в том числе 3.2.1. просроченная кредиторская задолженность	

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (МАУК "ХИО")
на 2019 год и плановый период 2020-21 гг.

[illegible]

Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (МАУК "ХИО")
на 1 января 2019 года
(очередной финансовый год)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
1	2	3
Остаток средств на начало года	010	
Остаток средств на конец года	020	
Поступление	030	
Выбытие	040	

Справочная информация

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

Руководитель учреждения

С.Ю. Спиридонова

Главный бухгалтер

Е.С. Максимчук

Исполнитель

Н.Д. Аминова

"31" августа 2019год

Муниципальное автономное учреждение культуры "Художественно-историческое объединение"
 Оборотно-сальдовая ведомость по счету 504.00 за Январь 2019 г. - Август 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "Муниципальное автономное учреждение культуры "Художественно-историческое объединение"" И КФО Равно "2"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КЭК	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
504.00			1 021 316,81	1 021 316,81		
504.10			1 021 316,81	1 021 316,81		
504.11			17 000,00	704 009,85		687 009,85
131			17 000,00	687 009,85		670 009,85
189				17 000,00		17 000,00
504.12			1 004 316,81	317 306,96	687 009,85	
211			8 600,00		8 600,00	
212			65 754,40		65 754,40	
213			2 631,03		2 631,03	
221			46 163,48		46 163,48	
222			11 379,00		11 379,00	
223			237 486,12	14 205,18	223 280,94	
225			62 534,14		62 534,14	
226			151 736,49	71 311,89	80 424,60	
262			5 000,00		5 000,00	
296			35 872,00	35 872,00		
310			136 414,09	101 447,76	34 966,33	
340			76 511,06	76 511,06		
346			118 466,00		118 466,00	
349			45 769,00	17 959,07	27 809,93	
Итого			1 021 316,81	1 021 316,81		

Муниципальное автономное учреждение культуры "Художественно-историческое объединение"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Август 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "Муниципальное автономное учреждение культуры "Художественно-историческое объединение"" И КФО Равно "2"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КПС КЭК	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
18		513 929,94		33 249,21		547 179,15
080100000000000111		5 478,81		1 938,79		7 417,60
211		5 478,81		1 938,79		7 417,60
080100000000000112		18 061,89				18 061,89
212		400,00				400,00
226		17 661,89				17 661,89
080100000000000119		1 933,70		306,42		2 240,12
213		1 933,70		306,42		2 240,12
080100000000000244		483 455,54		31 004,00		514 459,54
221		21 000,00		3 000,00		24 000,00
222		11 379,00				11 379,00
223		223 280,94				223 280,94
225		26 996,00		2 298,00		29 294,00
226		69 714,60		10 710,00		80 424,60
310		17 718,00				17 718,00
346		103 470,00		14 996,00		118 466,00
349		9 897,00				9 897,00
080100000000000321		5 000,00				5 000,00
262		5 000,00				5 000,00
Итого		513 929,94		33 249,21		547 179,15

2963,07 + 226

14996 + 346

14959,07

- 349

Муниципальное автономное учреждение культуры "Художественно-историческое объединение"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 504.00 за Август 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "Муниципальное автономное учреждение культуры "Художественно-историческое объединение"" И КФО Равно "4"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КЭК	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
504.00						
504.10						
504.11		6 952 070,33				6 952 070,33
131		6 952 070,33				6 952 070,33
504.12	6 952 070,33				6 952 070,33	
211	4 615 884,33				4 615 884,33	✓
212	21 918,92				21 918,92	✓
213	1 394 005,67				1 394 005,67	✓
221	13 736,77				13 736,77	✓
223	238 738,92				238 738,92	✓
225	175 790,50				175 790,50	✓
226	160 194,78				160 194,78	✓
291	288 120,00				288 120,00	✓
346	43 680,44				43 680,44	
Итого						

Муниципальное автономное учреждение культуры "Художественно-историческое объединение"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Август 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "Муниципальное автономное учреждение культуры "Художественно-историческое объединение"" И КФО Равно "4"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КПС КЭК	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма
18		3 663 005,18		531 784,78		4 194 789,96
18.01		3 663 005,18		531 784,78		4 194 789,96
08010000000000111		2 468 231,96		332 093,01		2 800 324,97
211		2 468 231,96		332 093,01		2 800 324,97
08010000000000112		7 734,10				7 734,10
212		7 734,10				7 734,10
08010000000000119		685 162,81		162 618,96		847 781,77
213		685 162,81		162 618,96		847 781,77
08010000000000244		289 737,31		37 072,81		326 810,12
221		9 617,20		1 189,23		10 806,43
223		118 955,48		4 474,54		123 430,02
225		105 491,23		14 109,04		119 600,27
226		55 673,40		17 300,00		72 973,40
08010000000000851		212 139,00				212 139,00
291		212 139,00				212 139,00
Итого		3 663 005,18		531 784,78		4 194 789,96

Муниципальное автономное учреждение культуры "Художественно-историческое объединение"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 504.00 за Август 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "Муниципальное автономное учреждение культуры "Художественно-историческое объединение"" И КФО Равно "5"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КЭК	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
504.00						
504.10						
504.11		149 660,63				149 660,63
183		149 660,63				149 660,63
504.12	149 660,63				149 660,63	
212	57 230,63				57 230,63	✓
225	42 430,00				42 430,00	✓
310	50 000,00				50 000,00	✓
Итого						

Муниципальное автономное учреждение культуры "Художественно-историческое объединение"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Август 2019 г.

Отбор: Учреждение Равно "Муниципальное автономное учреждение культуры "Художественно-историческое объединение"" И КФО Равно "5"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет КПС КЭК	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма	Дебет Сумма	Кредит Сумма
18		100 013,16		4 243,51		104 256,67
18.01		100 013,16		4 243,51		104 256,67
08010000000000112		24 552,10				24 552,10
212		24 552,10				24 552,10
08010000000000244		75 461,06		4 243,51		79 704,57
225		25 461,06		4 243,51		29 704,57
310		50 000,00				50 000,00
Итого		100 013,16		4 243,51		104 256,67