

Протокол №11
заседания наблюдательного Совета
Муниципального автономного учреждения культуры
«Художественно-историческое объединение»

от «30» сентября 2019г.

Присутствовали:

Члены наблюдательного Совета:
Рандина Надежда Иннокентьевна;
Зубарева Светлана Геннадьевна;
Выговская Елена Александровна;
Бальбунова Людмила Андреевна;
Балалашвили Елена Джоколовна

Повестка дня:

**Утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности МАУК
«Художественно-историческое объединение» на 2019 год.**

Слушали Аминову Наталью Дмитриевну

Представила на рассмотрение изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МАУК «Художественно-историческое объединение» на 2019 год.

Постановили:

Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год с изменениям (Приложение 1)

Рандина Надежда Иннокентьевна

/Зубарева Светлана Геннадьевна

Выговская Елена Александровна

Бальбунова Людмила Андреевна

Балалашвили Елена Джоколовна



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 19 год

	" 30 " сентября 20 <u>19</u> г.	Форма по КФД	КОДЫ
изменения на		Дата	30.09.2019
Наименование муниципального бюджетного учреждения	МАУК "Художественно-историческое объединение"	по ОКПО	86353363
ИНН/КПП	0317009355/031701001		
Единица измерения: руб.		по ОКЕИ	383
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 электронной 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 запрещенные 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		Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)							
		КВР	КОСГУ	Всего	субсидия на финансовое	субсидия на финансовое	в том числе:				поступления о оказании услуг
							субсидии, предоставляемые	субсидии на осуществление	средства обязательного	всего	из них гранты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Поступления от доходов, всего:	100	X	X	7889236,30	6952070,33		149660,63			787505,34	0,00
в том числе: доходы от собственности	110				X		X	X	X		X
доходы от оказания услуг, работ	120		131	7739575,67	6952070,33		X	X		787505,34	
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	7889236,30	6952070,33	0,00	149660,63	0,00	0,00	787505,34	0,00
в том числе на:											
выплаты персоналу всего:	210			6166024,98	6031808,92	0,00	57230,63	0,00	0,00	76983,43	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	1430091,32	632141,41	0,00	92430,00	0,00	0,00	705519,91	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	322964,38	160194,78					162769,60	
			228							10000,00	
приобретение основных средств			310	91117,82			50000,00			41117,82	
приобретение материальных запасов			346	164145,44	43680,44					120465,00	
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 года	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	

Наименование показателя	Код строки	Год начала закупки	Всего на закупки			в том числе:					
			на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1- год планового периода	на 2021г. 2- год планового периода	в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 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 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"		
						на 20__г. очередной финансовый год	на 20__г. 1- год планового периода	на 20__г. 2-год планового периода	на 2019г. очередной финансовый год	на 2020г. 1- год планового периода	на 2021г. 2- год планового периода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего:	0001	X	1329595,83	1329991,63	1329991,63	0,00	0,00	0,00	1329595,83	1329991,63	1329991,63
в том числе: на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года:	1001	X									
на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:	2001		1329595,83	1329991,63	1329991,63				1329595,83	1329991,63	1329991,63

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

"30" сентября 2019 год

Муниципальное автономное учреждение культуры "Художественно-историческое объединение"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Сентябрь 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
18		547 176,78		126 542,22		673 719,00
08010000000000111		7 417,60		348,22		7 765,82
211		7 417,60		348,22		7 765,82
08010000000000112		18 061,89		21 250,00		39 311,89
212		400,00		21 250,00		21 650,00
226		17 661,89				17 661,89
08010000000000119		2 237,75				2 237,75
213		2 237,75				2 237,75
08010000000000244		514 459,54		104 944,00		619 403,54
221		24 000,00		3 000,00		27 000,00
222		11 379,00				11 379,00
223		223 280,94				223 280,94
225		29 294,00				29 294,00
226		80 424,60		82 345,00		162 769,60
228				10 000,00		10 000,00
310		17 718,00		7 600,00		25 318,00
346		118 466,00		1 999,00		120 465,00
349		9 897,00				9 897,00
08010000000000321		5 000,00				5 000,00
262		5 000,00				5 000,00
Итого		547 176,78		126 542,22		673 719,00

Муниципальное автономное учреждение культуры "Художественно-историческое объединение"

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

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

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
КЭК	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КПС						
504.00			144 520,61	144 520,61		
504.10			144 520,61	144 520,61		
504.11		687 009,85		100 495,49		787 505,34
131		670 009,85		100 495,49		770 505,34
080100000000000130		670 009,85		100 495,49		770 505,34
189		17 000,00				17 000,00
080100000000000180		17 000,00				17 000,00
504.12	887 009,85		144 520,61	44 025,12	787 505,34	
211	8 600,00				8 600,00	
080100000000000111	8 600,00				8 600,00	✓
212	65 754,40			17 661,89	48 092,51	
080100000000000112	65 754,40			17 661,89	48 092,51	✓
213	2 631,03				2 631,03	
080100000000000119	2 631,03				2 631,03	✓
221	46 163,48				46 163,48	
080100000000000244	46 163,48				46 163,48	✓
222	11 379,00				11 379,00	
080100000000000244	11 379,00				11 379,00	✓
223	223 280,94				223 280,94	
080100000000000244	223 280,94				223 280,94	✓
225	62 534,14				62 534,14	
080100000000000244	62 534,14				62 534,14	✓
226	80 424,60		100 006,89		180 431,49	
080100000000000112			17 661,89		17 661,89	✓
080100000000000244	80 424,60		82 345,00		162 769,60	✓
228			10 000,00		10 000,00	
080100000000000244			10 000,00		10 000,00	✓
282	5 000,00				5 000,00	
080100000000000321	5 000,00				5 000,00	✓
310	34 966,33		32 514,72	26 363,23	41 117,82	
080100000000000244	34 966,33		32 514,72	26 363,23	41 117,82	✓
346	118 466,00		1 999,00		120 465,00	
080100000000000244	118 466,00		1 999,00		120 465,00	✓
349	27 809,93				27 809,93	
080100000000000244	27 809,93				27 809,93	✓
Итого			144 520,61	144 520,61		

Муниципальное автономное учреждение культуры "Художественно-историческое объединение"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Сентябрь 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	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
18		4 194 789,96		488 118,45		4 682 908,41
08010000000000111		2 800 324,97		367 517,74		3 167 842,71
211		2 800 324,97		367 517,74		3 167 842,71 ✓
08010000000000112		7 734,10				7 734,10
212		7 734,10				7 734,10 ✓
08010000000000119		847 781,77		44 188,68		891 970,45
213		847 781,77		44 188,68		891 970,45 ✓
08010000000000244		328 810,12		76 412,03		403 222,15
221		10 806,43		1 118,06		11 924,49 ✓
222				163,80		163,80
223		123 430,02		32 844,59		156 274,61 ✓
225		129 800,27		34 985,58		164 585,85 ✓
226		62 973,40		7 300,00		70 273,40 ✓
08010000000000851		212 139,00				212 139,00
291		212 139,00				212 139,00 ✓
Итого		4 194 789,96		488 118,45		4 682 908,41

Муниципальное автономное учреждение культуры "Художественно-историческое объединение"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 504.00 за Сентябрь 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 КПС	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
504.00						
504.10						
504.11		6 952 070,33				6 952 070,33
131		6 952 070,33				6 952 070,33
08010000000000130		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	
08010000000000111	4 615 884,33				4 615 884,33	✓
212	21 918,92				21 918,92	
08010000000000112	21 918,92				21 918,92	✓
213	1 394 005,67				1 394 005,67	
08010000000000118	1 394 005,67				1 394 005,67	✓
221	13 736,77				13 736,77	
08010000000000244	13 736,77				13 736,77	✓
223	238 738,92				238 738,92	
08010000000000244	238 738,92				238 738,92	✓
225	175 790,50				175 790,50	
08010000000000244	175 790,50				175 790,50	✓
226	160 194,78				160 194,78	
08010000000000244	160 194,78				160 194,78	✓
291	288 120,00				288 120,00	
08010000000000851	288 120,00				288 120,00	✓
348	43 680,44				43 680,44	
08010000000000244	43 680,44				43 680,44	
Итого						

Муниципальное автономное учреждение культуры "Художественно-историческое объединение"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 18 за Сентябрь 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	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
18		104 256,67		4 243,51		108 500,18
08010000000000112		24 552,10				24 552,10
212		24 552,10				24 552,10
08010000000000244		79 704,57		4 243,51		83 948,08
225		29 704,57		4 243,51		33 948,08
310		50 000,00				50 000,00
Итого		104 256,67		4 243,51		108 500,18

Муниципальное автономное учреждение культуры "Художественно-историческое объединение"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 504.00 за Сентябрь 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 КПС 504.00	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
504.10						
504.11		149 660,63				149 660,63
183		149 660,63				149 660,63
08010000000000180		149 660,63				149 660,63
504.12	149 660,63				149 660,63	
212	57 230,63				57 230,63	✓
08010000000000112	57 230,63				57 230,63	
225	42 430,00				42 430,00	
08010000000000244	42 430,00				42 430,00	
310	50 000,00				50 000,00	✓
08010000000000244	50 000,00				50 000,00	
Итого						